

ZARZĄDZENIE NR 208/16
WÓJTA GMINY MRĄGOWO
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie: **informacji z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Mrągowo

zarządza co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Mrągowo przedstawia Radzie Gminy w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację:

1. z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
 2. instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
 3. z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za I półrocze 2016r.
- stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 208/16
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2016 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MRĄGOWO
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446) art. 18 ust. 2 pkt 4.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) art. 266 ust1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 266 ust 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Budżet Gminy Mrągowo na 2016 r. został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2015 r. – uchwałą nr XV/137/15. Dochody gminy uchwalono na kwotę 29.557.946,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 28.683.828,00 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 874.118,00 zł.

W okresie I półrocza 2016 r. dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wynosił on na dzień 30.06.2016 r.:

- po stronie dochodów 34.600.214,15 zł
- po stronie wydatków 33.726.096,15 zł.

Nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi 874.118,00 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 5.042.268,15 zł tj. o 17,06%,
Planowane wydatki zwiększyły się o 5.042.268,15 zł tj. o 17,58%.

Zmiana planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2016 r.
Dochody ogółem		29.557.946,00	5.042.268,15	34.600.214,15
010	Rolnictwo i łowiectwo	170.000,00	703.362,70	873.362,70
020	Leśnictwo	9.100,00	0,00	9.100,00
600	Transport i łączność	5.810.750,00	-1.199.671,00	4.611.079,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	622.000,00	5.988,00	627.988,00
710	Działalność usługowa	1.200,00	12.385,00	13.585,00
750	Administracja publiczna	1.048.946,00	-23.000,00	1.025.946,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600,00	6.664,00	8.264,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	-60.000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.019.839,00	764.563,00	10.784.402,00
758	Różne rozliczenia	6.255.172,00	-127.019,00	6.128.153,00
801	Oświata i wychowanie	131.400,00	-31.417,55	99.982,45
852	Pomoc społeczna	4.193.520,00	4.757.691,00	8.951.211,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	237.935,00	237.935,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.232.719,00	-5.911,00	1.226.808,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200,00	198,00	1.398,00
926	Kultura fizyczna i sport	500,00	500,00	1.000,00

Zmiana planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2016 r.
Wydatki ogółem		28.683.828,00	5.042.268,15	33.726.096,15
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.424.280,00	1.440.075,00	2.864.355,70
020	Leśnictwo	650,00	0,00	650,00
600	Transport i łączność	6.509.250,00	-1.186.805,00	5.322.445,00
630	Turystyka	22.565,00	0,00	22.565,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	399.188,00	85.773,00	484.961,00
710	Działalność usługowa	192.950,00	10.872,00	203.822,00
750	Administracja publiczna	3.251.224,00	-27.135,00	3.224.089,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600,00	6.664,00	8.264,00
752		500,00	1.000,00	1.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365.340,00	-60.000,00	305.340,00
757	Obsługa długu publicznego	568.500,00	0,00	568.500,00
758	Różne rozliczenia	140.000,00	-80.000,00	60.000,00
801	Oświata i wychowanie	7.419.270,00	-272.636,55	7.146.633,45
851	Ochrona zdrowia	72.350,00	2.500,00	74.850,00
852	Pomoc społeczna	5.783.038,00	4.790.478,00	10.573.516,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900,00	0,00	18.900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172.330,00	303.419,00	475.749,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.851.658,00	-23.800,00	1.827.858,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321.465,00	1.200,00	322.665,00
926	Kultura fizyczna i sport	168.770,00	50.663,00	219.433,00

W związku ze zmianami w budżecie planowana nadwyżka nie uległa zmianie i wynosi – 874.118,00zł.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Wykonanie planu finansowego z dotacji przekazanych w I półroczu 2016 r.
- VII. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych
- VIII. Realizacja inwestycji gminnych za I półrocze 2016 r.
- IX. Załączniki

Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Nr 2 Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Nr 4 Zadania inwestycyjne

Nr 5 Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w I półroczu 2016 r.

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia tabela poniższa.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 r.		Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na dzień 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	29.557.946,00	34.600.214,15	14.680.570,98	42,4%
	w tym:				
1	Dochody własne	13.156.230,00	13.971.095,00	6.131.635,83	43,9%
2	Dotacje celowe	4.121.716,00	9.913.361,15	5.039.367,15	50,8%
	w tym:				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3.395.643,00	8.276.294,15	3.829.149,15	46,3%
	- dotacje na zadania własne	726.073,00	1.637.067,00	1.210.218,00	73,9%
3	Subwencje ogólne	6.250.172,00	6.123.153,00	3.487.542,00	57,0%
	w tym:				
	- część oświatowa	3.749.407,00	3.622.388,00	2.237.160,00	61,8%
	- część równoważąca	197.879,00	197.879,00	98.940,00	50,0%
	- część wyrównawcza	2.302.886,00	2.302.886,00	1.151.442,00	50,0%
4.	Środki pochodzące z UE	407.500,00	1.859.100,00	0,00	0,0%
5.	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	5.599.000,00	2.710.177,00	14.250,00	0,5%
	w tym:				
	- dotacje na podstawie porozumień, umów	5.599.000,00	2.710.177,00	14.250,00	0,5%
6.	Środki na dofinansowanie z innych źródeł	23.328,00	23.328,00	7.776,00	33,3%
II	Wydatki ogółem	28.683.828,00	33.726.096,15	14.134.124,96	41,9%
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	20.472.578,00	26.949.516,06	13.298.838,22	49,3%
2.	Wydatki majątkowe	8.211.250,00	6.776.580,09	835.286,74	12,3%
	z tego:				
	wydatki na inwestycje	8.034.800,00	6.406.123,09	745.286,74	11,6%
III	Wynik +/- (I-II)	874.118,00	874.118,00	545.133,24	

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 34.600.214,15 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 14.679.258,20 zł, co stanowi 42,4%.

DOCHODY

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 6.131.635,83 zł, tj. 43,9%
- dotacje celowe na kwotę - 5.039.367,15 zł, tj. 50,8%
- subwencje ogólne na kwotę - 3.487.542,00 zł, tj. 57,0%
- środki na dofinansowanie inwestycji 14.250,00 zł, tj. 0,5%
- środki na dofinansowanie z innych źródeł 7.776,00 zł, tj. 33,3%

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1

Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco:

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	34.600.214,15	14.680.570,98	42,4	100,0
I Dochody własne	13.971.095,00	6.131.635,83	43,9	41,8
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.763.683,00	1.656.176,72	44,0	11,3
2. Pozostałe dochody własne	10.207.412,00	4.474.967,79	43,8	30,5
§ 0310 – podatek od nieruchomości	4.445.466,00	2.095.605,17	47,1	14,3
§ 0320 – podatek rolny	1.917.166,00	1.003.828,04	52,4	6,8
§ 0330 – podatek leśny	176.037,00	98.403,26	55,9	0,7
§ 0340 – podatek od środków transportowych	86.000,00	62.302,70	72,5	0,4
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1.000,00	146,00	14,6	0,0
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	10.000,00	9.668,00	96,7	0,0
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	15.868,32	63,5	0,1
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	28.000,00	1.764,00	6,3	0,0
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39.000,00	26.829,90	68,8	0,2
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	18.000,00	16.374,74	91,0	0,1
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.350,00	56.445,57	80,2	0,4
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1.017.541,00	599.746,83	58,9	4,1
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	177.407,51	98,6	1,21
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	252.202,00	103.175,70	40,9	0,7
§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112.550,00	49.020,60	43,5	0,3
§ 0830 – wpływy z usług	36.000,00	16.693,20	46,4	0,1
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650.000,00	26.328,72	4,0	0,2
§ 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00	5.529,87	69,1	0,0
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.400,00	14.983,08	58,99	0,1
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.385,00	13.885,00	90,3	0,1
§ 0920 – pozostałe odsetki	8.500,00	4.227,01	49,7	0,0
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.043.819,00	45.578,56	4,4	0,3
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26.000,00	4.701,07	18,1	0,0
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30	18,6	0,0
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.946,00	15.395,64	96,6	0,1

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11.050,00	0,00	0,00
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	9.913.361,15	5.039.367,15	50,8	34,3
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.995.312,15	2.461.199,15	61,6	16,8
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.637.067,00	1.210.218,00	73,9	8,2
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.280.982,00	1.367.950,00	32,0	9,3
I Subwencje	6.123.153,00	3.487.542,00	57,0	23,7
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	6.123.153,00	3.487.542,00	57,0	23,8
• część oświatowa	3.622.388,00	2.237.160,00	61,8	15,2
• część równoważąca	197.879,00	98.940,00	50,0	0,7
• część wyrównawcza	2.302.886,00	1.151.442,00	50,0	7,8
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	2.710.177,00	14.250,0	0,5	0,1
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.677.927,00	0,00	0,0	0,0
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27.000,00	9.000,00	33,3	0,0
§ 6340 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.250,00	5.250,00	100,0	0,0
VI Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z UE	1.859.100,00	0,00	0,0	0,0
§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.859.100,00	0,00	0,0	0,0
VII Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł	23.328,00	7.776,00	33,3	0,1
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.328,00	7.776,00	33,3	0,1

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 41,8% uzyskanych dochodów za I półrocze 2016 r. Natomiast pozostałe źródła to: dotacje 34,8%, subwencje 23,7%, środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z UE 0,0%, środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE 0,0%, środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł 0,1% oraz środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł 0,1%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **6.130.323,05 zł**, tj. 43,8%:

- podatek od nieruchomości - 2.095.605,17 zł, tj. 47,1%
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.595.848,00 zł, tj. 46,3%
- podatek rolny - 1.003.828,04 zł, tj. 52,4%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw -	599.746,83 zł, tj. 58,9%
- podatek od czynności cywilnoprawnych -	177.407,51 zł, tj. 98,6%
- wpływy z różnych opłat -	103.175,70 zł, tj. 40,9%
- podatek leśny -	98.403,26 zł, tj. 55,9%
- podatek od środków transportowych -	62.302,70 zł, tj. 72,4%
- podatek dochodowy od osób prawnych -	60.820,04 zł, tj. 19,2%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -	56.445,57 zł, tj. 80,2%
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych -	49.020,60 zł, tj. 43,6%
- wpływy z różnych dochodów -	45.578,56 zł, tj. 4,4%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej -	26.829,90 zł, tj. 68,8%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -	26.328,72 zł, tj. 4,1%
- wpływy z usług -	16.693,20 zł, tj. 46,4%
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste -	16.374,74 zł, tj. 91,0%
- wpływy z opłaty skarbowej -	15.868,32 zł, tj. 63,5%
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -	15.395,64 zł, tj. 96,6%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -	14.983,08 zł, tj. 59,0%
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -	
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -	13.885,00 zł, tj. 90,3%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -	11.050,00 zł, tj. 0,0%
- podatek od spadków i darowizn -	9.668,00 zł, tj. 0,0%
- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -	4.701,07 zł, tj. 18,1%
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -	5.529,87 zł, tj. 69,1%
- pozostałe odsetki -	4.227,01 zł, tj. 49,7%
- wpływy z opłaty miejscowej -	1.764,00 zł, tj. 6,3%
- wpływy z karty podatkowej -	146,00 zł, tj. 14,6%
- pozostałe dochody -	9,30 zł, tj. 0,0%

Słaba realizacja planu wystąpiła w zakresie wpływów:

- z karty podatkowej;
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych;
- z opłaty miejscowej;
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- z podatku od spadków i darowizn,

W tej sytuacji zachodzi obawa, że plan za 2016 r. nie zostanie wykonany w tych pozycjach. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania korekty planu dochodów budżetowych.

Za okres I półrocza 2016 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **388.555,00 zł**, w tym:
 - a. w podatku od nieruchomości wyniosły 366.902,60 zł, w tym:

- osoby fizyczne – 280.980,32 zł
- osoby prawne i jednostki organizacyjne – 85.922,28 zł,
- b. w podatku od środków transportowych wyniosły 21.652,40 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 20.678,27 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 974,13 zł,
- 2. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – **110.668,00 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości – 108.750,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 9.235,00 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 99.515,00 zł,
 - b. podatek rolny – 1.915,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 742,00 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 1.173,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 3,00 zł.
- 3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **195.297,42 zł**, w tym:
 - a. podatek od nieruchomości – 143.559,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 8.103,00 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 135.456,00 zł,
 - b. podatek rolny – 51.504,42 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – 51.504,42 zł,
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 0,00 zł,
 - c. podatek leśny od osób fizycznych – 234,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2016 r. wyróżniamy subwencję ogólną w kwocie **3.487.542,00 zł**. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa – 2.237.160,00 zł, tj. w 61,8%,
- część równoważąca - 98.940,00 zł, tj. w 50,0%,
- część wyrównawcza – 1.151.442,00 zł, tj. w 50,0%.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2016 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – 2.461.199,15 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 1.210.218,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1.367.950,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **3.834.399,15 zł** otrzymane były w I półroczu 2016 r. z przeznaczeniem na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **7.466,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn. Wydatkowano w I półroczu kwotę 451,96 zł.
- urzędy wojewódzkie – **14.775,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawę dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej. Wydatkowano w I półroczu kwotę – 14.775,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.697.775,00 zł**, a wydatkowano 1.684.631,20 zł,

- świadczenie wychowawcze – **1.373.200,00 zł**, a wydatkowano 1.292.985,56 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **15.210,00 zł**, a wydatkowano 14.601,60 zł.
- dodatki energetyczne – **2.185,00 zł**, a wydatkowano 2.097,96 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132) – otrzymano i wydatkowano kwotę – **698.492,70 zł**,
- realizację programu „Karta dużej rodziny” – **43,00 zł**, a wydatkowano 0,00 zł,
- realizacja programu „Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” dla uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – **25.252,45 zł**. W I półroczu nie poniesiono żadnego wydatku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **1.210.218,00 zł** na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano – **495.207,00 zł**, a wydatkowano 476.216,15 zł,
- zasiłki stałe – **182.754,00 zł**, a wydatkowano 180.941,62 zł,
- ośrodek pomocy społecznej otrzymano i wydatkowano – **54.846,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę – **187.935,00 zł**, a wydatkowano 187.857,50 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **13.976,00 zł**, a wydatkowano 13.964,95 zł,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – **237.935,00 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania w oddziałach "0" przy szkole podstawowej – **33.565,00 zł**,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadania „Zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej” – **4.000,00 zł**,

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 3.

WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2016 r. zakładała wydatki na kwotę 28.683.828,00 zł. W ciągu roku uległy zwiększeniu 5.042.268,15 zł tj. o 17,58% planu początkowego i na dzień 30.06.2016 r. plan wydatków wynosi 33.726.096,15 zł. Wydatki wykonano w I półroczu 2016 r. w kwocie 14.134.124,96 zł, co stanowi 41,9%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Strukturę wykonania zadań obrazuje tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	33.726.096,15	14.134.124,96	41,9	100,0
• <i>zadania własne: w tym</i>	<i>25.444.552,00</i>	<i>10.426.088,98</i>	<i>41,0</i>	<i>73,8</i>
wydatki bieżące	18.673.221,91	9.596.052,24	51,4	67,9
wydatki majątkowe	6.771.330,09	830.036,74	12,3	5,9
• <i>zadania zlecone: w tym</i>	<i>8.281.544,15</i>	<i>3.708.035,98</i>	<i>44,8</i>	<i>26,2</i>
wydatki bieżące	8.276.294,15	3.702.785,98	44,7	26,2
wydatki majątkowe	5.250,00	5.250,00	100,0	0,0

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem – 73,8%. Zadania zlecone stanowią 26,2%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią **13.298.838,22 zł** tj. 94% ogółu wydatków w I półroczu 2016 r. z tego:
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – **4.597.434,39 zł**, tj. 32,5% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 3.224.011,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 489.104,26 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 615.930,35 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 70.591,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 145.364,12 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 52.433,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.455.160,77 zł**, tj. 31,4% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 129.586,11 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 64.417,00 zł, świadczenia społeczne – 3.959.097,66 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 302.060,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego – **219.748,83 zł**, tj. 1,6%,
 - dotacje – **444.358,16 zł**, tj. 3,2%,
 - wydatki rzeczowe – **3.582.136,07 zł**, tj. 25,3% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych – 122.690,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 256.300,30 zł, zakup energii – 151.941,08 zł, zakup usług pozostałych – 1.274.879,12 zł, podróże służbowe krajowe – 12.912,01 zł, różne opłaty i składki – 785.991,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 110.832,00 zł, szkolenia – 16.878,50 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 22.152,90 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 19.113,16 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do szkół – 14.565,63 zł, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów j.s.t oraz pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 415.427,00 zł, koszty postępowania sądowego – 1.425,32 zł, artykuły żywnościowe – 981,18 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.300,00 zł, zakup usług przez j.s.t. – 255.294,91 zł, zwroty dotacji – 14.895,64 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 7.703,83 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28.566,55 zł, dopłatę do spółek prawa handlowego - 50.000 zł, kary i odszkodowania – 16.870,00 zł.
2. Wydatki majątkowe na kwotę **835.286,74 zł**, tj. 5,9% wydatków ogółem za I półrocze 2016 roku, z tego całość przypada na wydatki inwestycyjne.- 745.286,74 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia – 32,5%, w następnej kolejności świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31,4%, wydatki rzeczowe – 25,3%, wydatki majątkowe (w tym, na program z udziałem środków z budżetu UE) – 5,9%, dotacje – 3,2% oraz obsługa długu publicznego – 1,6%,

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- pomoc społeczna	4.782.063,62 zł, tj. 33,7%
- oświata i wychowanie	3.734.162,46 zł, tj. 26,4%
- edukacyjna opieka wychowawcza	391.419,05 zł, tj. 2,8%
- administracja publiczna	1.596.675,55 zł, tj. 11,3%
- rolnictwo i łowiectwo	1.901.172,15 zł, tj. 12,8%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751.097,36 zł, tj. 5,3%
- obsługa długu publicznego	221.248,83 zł, tj. 1,6%
- transport i łączność	179.289,42 zł, tj. 1,3%
- gospodarka mieszkaniowa	132.539,00 zł, tj. 0,9%
- kultura fizyczna	131.121,48 zł, tj. 0,9%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94.637,25 zł, tj. 0,7%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.698,19 zł, tj. 0,6%
- działalność usługowa	78.480,38 zł, tj. 0,6%
- ochrona zdrowia	29.056,26 zł, tj. 0,2%

- turystyka 12.538,00 zł, tj. 0,2%
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.850,00 zł, tj. 0,1%
- leśnictwo 624,00 zł, tj. 0,0%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 451,96 zł, tj. 0,0%

29,2% budżetu wydawane jest na oświatę. Stanowi to kwotę 4.125.581,51 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 2.229.160,00 zł,
- dotacje celowe – 300.752,45 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy – 1.595.669,06 zł.

33,7% budżetu wydatkowane jest na pomoc społeczną. Stanowi to kwotę 4.782.063,62 zł. Wydatki są finansowane z następujących źródeł:

- dodaje na zadania zlecone – 2.994.316,32 zł,
- dotacje na zadania własne – 913.825,53 zł,
- środki własne gminy – 873.921,77 zł

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	33.726.096,15	14.134.124,96	41,9	100,0
Urząd Gminy Mrągowo	16.348.084,70	5.615.999,51	34,4	39,7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	10.613.529,00	4.788.058,15	45,1	33,9
Zespół Szkół w Marcinkowie	1.784.506,56	898.766,78	50,4	6,4
Zespół Szkół w Szestnie	1.687.384,95	863.990,10	51,2	6,1
Zespół Obsługi Szkół	1.269.420,00	914.638,47	72,0	6,5
Szkoła Podstawowa w Bożem	1.078.638,00	566.623,47	52,5	4,0
Szkoła Podstawowa w Kosewie	944.532,94	486.048,48	51,5	3,4

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 835.286,74 zł tj. w 5,9%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane od str. 41.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych - załącznik Nr 4.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2016 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo – dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2016 r. zaplanowano w kwocie **873.362,70 zł**, a zostały wykonane na kwotę **715.631,14 zł**, czyli w 81,9%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) – **698.492,70 zł**, z tego:

-

- a. 13.695,94 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - b. 684.796,76 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- za korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwrot kosztów poniesionych na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków Kosewo-Probark oraz zwrot kosztów poniesionych na monitoring pracy sieci kanalizacyjnej Kosewo-Probark – 17.138,44 zł.

Leśnictwo – dział 020

W dziale uzyskano dochód z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **693,94zł** przy założonym planie **9.100,00 zł**.

Transport i łączność – dział 600

Przy założonym planie **4.611.079,00 zł** dochody wykonano na kwotę **62.794,51 zł**, tj. w 1,4%. Środki wpłynęły z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego – 62.794,51 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na planowaną kwotę **627.988,00 zł**, wykonanie dochodów wynosi **96.418,22 zł**, co stanowi 15,4%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy – **46.644,20 zł** z tego: czynsze dzierżawne 18.633,73 zł, czynsze najmu 21.146,02 zł, czynsze najmu od lokali użytkowych 6.864,45 zł. Zaległości wynoszą w: czynszu dzierżawy - 64.611,80 zł, czynszu najmu od osób fizycznych – 106.462,50 zł, czynszu najmu od lokali użytkowych – 7.164,18 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – **26.328,72 zł**. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 33.697,98 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **16.374,74 zł**. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 4.325,93 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty,
- pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota – **7.070,56 zł**.

Działalność usługowa – dział 710

Z planowanych dochodów w wysokości **13.585,00 zł** w I półroczu 2016 r. uzyskano kwotę **12.385,00 zł** tj. 91,2%. Dochody planowano i wykonano:

- z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 12.385,00

Administracja publiczna – dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie **1.025.946,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **27.119,89 zł**, co stanowi 2,6% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotację celową na zdania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 14.775,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za udostępnienie informacji niejawnych – 9,30 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku PIT za 2015 r. – 545,00 zł,

- zwrot kosztów postępowania (rozgraniczenie nieruchomości UM Mrągowo) – 1.750,00 zł,
- zwrot nadpłaconej dotacji do UM Mrągowo – 15,59 zł,
- zwrot pogotowia kasowego za 2015 r. – 10.000,00 zł,
- INSPOT za zużyte tonery do drukarek – 25,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Planowane dochody na 2016 r. w wysokości **8.264,00 zł** wykonano na kwotę **7.466,00 zł**, co stanowi 90,3%. Jest to dotacja na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 802,00 zł,
- zakup urn – 6.664,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756

Dochody w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w kwocie **5.233.961,16 zł**, przy planie **10.784.402,00 zł**, co stanowi 48,5% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd.75601).
Z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 146,00 zł, który dotyczy wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na ich realizację.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozd.75615), zaplanowano na kwotę 3.784.021,00 zł, a osiągnięto w wysokości 1.701.844,41 zł, co stanowi 45,0%. Najwięcej dochodów wpłynęło z:
 - podatku od nieruchomości – 1.329.843,16 zł, tj. 44,7%,
 - podatku rolnego - 262.512,00 zł, tj. 43,5%,
 - podatku leśnego – 82.024,66 zł, tj. 56,3%,
 - podatku od środków transportowych – 12.617,00 zł, tj. 70,1%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.400,00 zł, tj. 8,0%,
 - utracone dochody od gruntów pod jeziorami – 11.050,00 zł,
 - wpływów z różnych opłat i dochodów oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 1.397,59 zł.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 2.697.024,60zł (w tym: zaległość z lat poprzednich – 1.293.387,00 zł, bieżące – 50.848,60 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2016 r. – 1.352.789,00 zł). Największe zaległości przypadają na:

- „R&T” Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. – 1.173.758 zł. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości z tytułu zaległości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie,
- MBI Sp. z o.o Mrągowo – 14.530,00 zł,
- „Ordynacja Rodzinna” Sp. z o.o. w organizacji – 32.537,00 zł,
- Lulu Moda Sp. z o.o. – 19.219,00 zł,
- EKO PINUS Sp. z o.o. – 19.339,00 zł,
- Melkorn Sp. z o.o. – 47.777,00 zł.

Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku rolnym wynoszą 433.874,40 zł (w tym: zaległość z lat poprzednich – 131.834,00 zł, bieżące – 26.489,80 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2016 r. – 275.551,60 zł). Największe zaległości przypadają na:

- Spółkę z o.o. w Organizacji w Warszawie ”Ordynacja Rodzinna” – 144.430,00 zł,
- Spółka z o.o. „Zielony Brzeg” – 6.542,80 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616), zaplanowano na kwotę 3.095.648,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1.802.054,65 zł, co stanowi 58,2%. Dochody od osób fizycznych wpłynęły z:
- podatku od nieruchomości – 765.762,01 zł, tj. 52,0%,
 - podatku rolnego – 741.316,04 zł, tj. 56,5%,
 - podatku leśnego – 16.378,60 zł, tj. 54,1%,
 - podatku od środków transportowych – 49.685,70 zł, tj. 73,1%,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 175.007,51 zł, tj. 116,7%,
 - podatku od spadków i darowizn – 9.668,00 zł, tj. 96,7%,
 - wpłaty z opłaty miejscowej – 1.764,00 zł, tj. 6,3%,
 - opłaty eksploatacyjnej – 26.829,90 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.901,23 zł, tj. 72,7%,
 - wpływów z różnych dochodów i opłat – 4.741,66 zł, tj. 59,3%.
- Zaległości za I półrocze i lata poprzednie w podatku od nieruchomości wynoszą 1.432.503,16 zł (w tym: za lata poprzednie – 627.710,44 zł, bieżące – 132.461,77 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2016 r. – 672.330,95 zł), w podatku rolnym 804.463,71 zł (w tym: za lata poprzednie – 141.105,16 zł, bieżące – 46.008,19 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2016 r. – 617.350,36 zł), w podatku leśnym 15.420,80 zł (w tym: za lata poprzednie – 2.501,60 zł, bieżące – 1.020,50 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2016 r. – 11.898,70 zł), a w podatku od środków transportowych 68.921,03 zł (w tym: za lata poprzednie – 22.564,40 zł, bieżące – 4.138,43 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2016 r. – 42.218,20 zł). Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze oraz wysłano opomnienia.
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz.75618), planowano na kwotę 139.850,00 zł, zostały wykonane w kwocie 73.248,06 zł, czyli w 52,4%, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 56.445,57 zł, tj. 80,2%,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 15.868,32 zł, tj. 63,5%,
 - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów opomnień) – 934,17 zł.
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 3.763.683,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.656.668,04 zł, co stanowi 44,0%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.595.848,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 60.820,04 zł.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2016 r. dochody budżetowe wynoszą **6.128.153,00 zł**, zaś ich wykonanie w I półroczu 2016 r. stanowi kwotę **3.489.623,91 zł**, czyli zostały wykonane w 56,9% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, z tego:

- część oświatowa – 2.237.160,00 zł, tj. 61,8%,
- część wyrównawcza – 1.151.442,00 zł, tj. 50,0%,
- część równoważąca – 98.940,00 zł, tj. 50,0%.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na sumę 2.081,91 zł, tj. 41,6% wykonania planu rocznego.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane dochody na 2016 r. w wysokości **99.982,45 zł**, zostały wykonane na kwotę **69.652,35 zł**, co stanowi 69,7%. Z tego przypada na:

- dochody z tytułu czynszów najmu - 1.682,46 zł,
- dochody z tytułu dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania oddziałów "0" przy szkołach podstawowych – 33.565,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników szkolnych – 25.252,45 zł,
- dochody z tytułu dotacji na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej – 4.000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu dotacji za 2015 r. – 5.019,81 zł,
- inne dochody – 132,63 zł.

Pomoc społeczna – dział 852

Zaplanowane dochody na 2016 r. w kwocie **8.951.211,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **4.066.599,68 zł**, tj. 45,4%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.697.775,00 zł,
- dotację celową na świadczenie wychowawcze – 1.367.950,00 zł,
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 5.250,00 zł,
- dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 29.186,00 zł,
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 495.207,00 zł,
- dotację celową na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) – 2.185,00 zł,
- dotację celową na zasiłki stałe – 182.754,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – 54.846,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 187.935,00 zł,
- dotację celową na program „Karta dużej rodziny” – 43,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 16.693,20 zł,
- udział w dochodach budżetu państwa (20% - fundusz alimentacyjny, 50% - zaliczka alimentacyjna) – 4.701,07 zł,
- zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 14.895,64 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.529,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.648,90 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Planowana i wykonana kwota wynosi **237.935,00 zł**, co stanowi 100%. Są to środki otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.226.808,00 zł**, a zrealizowano **659.592,61 zł**, tj. w 53,8%. Z tego przypada na:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 32.322,72 zł,
- wpływy z opłaty za wywóz nieczystości stałych – 598.812,66 zł (zaległości wynoszą 478.917,59zł, w tym: za lata poprzednie – 74.020,59 zł, bieżące – 61.017,20 zł, pozostała kwota to należności płatne w II półroczu 2015 r. – 343.879,80 zł),

- środki przeznaczone na dofinansowanie pracowników zatrudnionych do prac społecznie-
użytecznych w roku 2016 – 7.776,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 2.765,85 zł,
- wpływy z różnych opłat – 7.415,38 zł,
- wpływ dotacji z WMUW w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont
i zagospodarowanie krzyża przydrożnego w Grabowie” – 9.000,00 zł,
- darowiznę pieniężną z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont
i zagospodarowanie krzyża przydrożnego w Grabowie” – 1.500,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.398,00 zł**, a zrealizowano **197,57 zł** z tytułu zwrotu dotacji za 2015 r.

Kultura fizyczna – dział 926

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**, a zrealizowano w I półroczu 2016 r. dochód z tytułu zwrotu dotacji w kwocie **500,00 zł**.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie **2.864.355,70 zł** zostały wykorzystane na kwotę **1.901.172,15 zł**, co stanowi 66,4% planu rocznego. Z tego przypada na:

- wydatki melioracyjne – 3.063,00 zł, w tym: przebudowa przepustu pod drogą w Zalcu – 2.583,00zł, zakup rur PCV w celu naprawy przepustu pod drogą – 480,00 zł.
- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 19.113,16 zł,
- podatek od nieruchomości – 352.529,00 zł,
- badanie wody – 1.340,70 zł,
- wymiana sieci wodociągowej w Kosewie – 10.046,00 zł,
- remont 4 przydomowych oczyszczalni ścieków – 36.285,00 zł,
- administrowanie, monitoring sieci oraz naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.910,65zł,
- analiza warunków ubiegania się o dofinansowanie projektów z gospodarki wodno-ściekowej – 7.626,00 zł,
- ubezpieczenie hydroforni – 539,31 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) – 698.492,70 zł, z tego:
 - a. 13.695,94 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym: zakup materiałów biurowych tj. papier ksero, tonery do drukarek oraz inne drobne materiały biurowe (3.977,01 zł), zakup wyposażenie (4.425,23 zł), zakup usług pocztowych (1.610,40 zł), opieka autorska za program komputerowy „Dopłaty rolnicze do paliw” (442,80 zł), usługi telekomunikacyjne (200,00 zł), wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 3.040,50 zł.
 - b. 698.492,70 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynoszą łącznie w I półroczu 2016 r. – **768.226,63 zł**:
 - na wodociąg Dobroszewo wydatkowano kwotę **332.931,78 zł** (w tym na: roboty budowlane – 325.900,38 zł, nadzór budowlany - 7.031,40 zł),
 - na kanalizację Bagienice Małe – Etap I wydatkowano kwotę **216.033,98 zł** (w tym na: roboty budowlane – 198.006,41 zł, nadzór budowlany – 2.343,80 zł, projekt budowlany – 10.378,00 zł, mapy do celów projektowych – 800,00 zł, opłatę za zajęcie pasa drogowego – 537,77 zł, opłatę za umieszczenie sieci w mieniu PKP – 1.968,00 zł, kaucję dla PKP – 2.000,00 zł),
 - na kanalizację Bagienice oraz Nowe Bagienice wydatkowano kwotę **300,00 zł** na opłatę sądową,
 - na kanalizację Rydwągi wydatkowano **22.954,11 zł** (w tym na: opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej – 3.305,11 zł, roboty budowlane – 19.649,00 zł),
 - montaż urządzenia do redukcji azotu w oczyszczalni ścieków w Bożem – **99.445,00 zł**,
 - na kanalizację Lembruk wydatkowano kwotę **6.361,76 zł** na przesunięcie szafki elektroenergetycznej,
 - na kanalizację Młynowo wydatkowano kwotę **200,00 zł** na wycenę działki pod przepompownię ścieków.
 - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi – **90.000,00 zł**.

Wskaźnik wykonania wydatków na inwestycje w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 58,09%.

Zobowiązania wynoszą **50.728,63 zł**, w tym zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**.

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BROMAST”	50.000,00	50.000,00	-
2.	Energa - operator	728,53	728,53	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2016r.	50.728,53	50.728,53	-

Leśnictwo – dział 020

Planowane wydatki w kwocie **650,00 zł** zrealizowano w 96,0% tj. na kwotę **624,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w kwocie **5.322.445,00 zł** zrealizowano 3,4%, tj. na kwotę **179.289,42 zł**. Z tego wydatkowano na:

- obsługę komunikacji miejskiej – 10.985,67 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 39.604,76 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich – 1.397,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych – 2.125,04 zł,
- zakup lustra drogowego (FS Kiersztanowo) – 472,32 zł,
- zakup znaków sądowych – 60,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 21.414,53 zł,
- mapy do celów projektowych – 95,30 zł,
- remonty dróg gminnych – 96.754,24 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych oraz przystanków – 2.655,48 zł,
- zakup farb do remontu przystanku w Mierzejewie – 298,35 zł,

- zakup farb do remontu przystanku z FS Boże – 116,95 zł,
- zakup koszy betonowych na przystanek z FS Budziska – 368,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków – 2.716,40 zł,
- ubezpieczenie wiat przystankowych – 225,38 zł.

Zobowiązania wynoszą **1.050,12 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Instalator Spółka z o.o.	367,50	367,50	-
2.	„Malbit” Hiero Beata	517,83	517,83	-
3.	Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki	164,79	164,79	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2016r.	1.050,12	1.050,12	-

Turystyka – dział 630

Wydatki na turystykę zostały zaplanowane w kwocie **22.565,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **12.538,00 zł**, co stanowi 55,6%. W/w środki wydatkowano na dotację z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie – 8.538,00 zł, dotację dla Fundacji Inkubator Kreatywności realizującego zadanie własne gminy - 2.000,00 zł oraz ZHP – 2.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie **484.961,00 zł**, natomiast wykonano na kwotę **132.539 zł** co stanowi 27,3%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę **83.822,13 zł** tj. na:
 - opłatę za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 5.909,80 zł,
 - usunięcie awarii w Zalcu – 1.150,00 zł,
 - koszty zarządu – 521,07 zł,
 - czynsze najmu – 4.816,57 zł,
 - koszty utrzymania mieszkań w Szestnie - -560,28 zł,
 - ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia – 152,52 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 2.700,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego przewodów kominowych – 2.432,70 zł,
 - kosztorys remontu komina Wierzbowo 21 – 123,00 zł,
 - inne wydatki – 240,00 zł,
 - fundusz remontowy – 1.718,52 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie – 225,45 zł,
 - odszkodowanie – 870,00 zł,
 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych – 1.334,78 zł,
 - podatek od nieruchomości – 62.188,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – **2.243,17 zł**, w tym na:

- wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 1.600,00 zł,
 - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 343,17zł,
 - zakup znaków sądowych – 300,00 zł.
- zakup mienia komunalnego na kwotę **46.473,70 zł**, w tym:
- wykup budynku w Rydwągach (rata I) – 32.122,00 zł,
 - wykup gruntów na poszerzenie drogi w Polskiej Wsi – 12.584,70 zł,
 - zamiana działki obręb Kosewo (akt notarialny) – 1.767,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **42.985,30 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	„Traper” Sp. Z o.o.	360,00	360,00	-
2.	Zakład Remontowo- Budowlany Elżbieta Ruszczyk	34.992,00	34.992,00	-
3.	Zakład Usług Kominarskich Bogdan Głosek	988,20	988,20	-
4.	„Tauron” Sp. z o.o.	866,60	866,60	-
5.	Energa Obrót	5.578,50	5.578,50	-
6.	Biuro Wyceny Nieruchomości Jolanta Rosińska	200,00	200,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2016r.	42.985,30	42.985,30	-

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie **203.822,00 zł** zostały zrealizowane na sumę **78.480,38 zł**, co stanowi 38,5%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – **61.177,21zł** w tym na:
 1. decyzje o warunkach zabudowy (szt. 114) – **17.210,01 zł**, w tym:
 - decyzje celu publicznego (szt. 7) – 1.115,00 zł,
 - decyzje dotyczące warunków zabudowy (szt. 107) – 16.095,01 zł,
 2. strategia Gminy Mrągowo – **10.947,00 zł**,
 3. opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obręb Probarck „G4W”. Wykonawcą jest „Pracownia Autorska Urbanistyki i Architektury Rożen & Rożen 10-115 Olsztyn ul. Sarnowskiego 3/1” za kwotę 39.360,00 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. wydatek poniesiono na IV etap realizacji umowy na kwotę – **3.936,00 zł**.
 4. Opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obręb Marcinkowo. Wykonawcą planu jest „Pracownie Autorskie Urbanistyki i Architektury Rożen & Rożen 10-115 Olsztyn ul. Sarnowskiego 3/1 za kwotę 7.995,00 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **3.997,50 zł** na I etap umowy.
 5. Opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo. Wykonawcą planu jest „ Pracownia Projektowania i Usług Inwestycyjnych IWEXIM Lesław Zbigniew Wilczyński ul. Prosta 27/28, 10-029 Olsztyn” za kwotę 10.455,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano **232,20 zł** na: ogłoszenie w prasie – 205,90 zł oraz mapę zasadniczą – 26,30 zł. gminy Mrągowo.
 6. Opracowanie zmiany uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo. Wykonawcą jest „Pracownia Autorska Urbanistyki i Architektury Rożen & Rożen 10-115 Olsztyn ul. Sarnowskiego 3/1” za kwotę 7.380,00 zł. W

pierwszym półroczu 2016 r. wydatkowano **6.916,54 zł** na: wykonanie I i II etapu umowy – 6.642,00 zł oraz ogłoszenie w prasie – 274,54 zł.

7. Kary za nieterminowe wydanie decyzji celu publicznego – **16.000,00 zł**,
 8. Odsetki od nieterminowej wpłaty – **1.937,96 zł**.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę **13.461,00 zł**, w tym: podział geodezyjne – 12.570,00 zł oraz wyrisy z map ewidencyjnych – 891,00 zł.
 - utrzymanie cmentarzy gminnych na kwotę **3.842,17 zł**, w tym na: wywóz nieczystości stałych (3.267,30 zł), zakup wody (74,87 zł) oraz pochówek bezdomnego (500,00 zł).

Zobowiązania wynoszą **2.046,33 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Rożen & Rożen	984,00	984,00	-
2.	Pracownie Projektowe i Usługi Inwestycyjne	861,00	861,00	-
3.	Zakład Usług Komunalnych - Lubowidzki	201,33	201,33	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2016r.	2.046,33	2.046,33	-

Administracja publiczna – dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł **3.224.089,00 zł** i wykorzystany został w kwocie **1.596.675,55 zł**, co stanowi 49,5%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę **14.775,00zł**, tj. 57,3% (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z ewidencji ludności i obrony cywilnej (2 etaty) – 14.775,00 zł.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę **1.581.900,55 zł** przy planie wynoszącym **3.198.293,00 zł**, co stanowi 49,5%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania 2 etatów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. na kwotę **42.972,51 zł** na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Koszty utrzymania rady gminy – **65.881,40 zł**:
 - wypłaty diet na łączną kwotę **62.992,50 zł**, za:
 - Sesję Rady Gminy (6 posiedzeń – radni) – 18.996,00 zł,
 - Sesję Rady Gminy (4 posiedzeń – sołtysi) – 10.989,00 zł,
 - Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (6 posiedzeń) – 6.766,00 zł,
 - Komisję Rolnictwa (7 posiedzeń) – 7.931,50 zł,
 - Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska (8 posiedzeń) – 7.099,00zł,
 - Komisję Rewizyjną (3 posiedzenia) – 3.274,50 zł,
 - Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 7.936,50 zł,
 - wydatki rzeczowe na łączną sumę **2.888,90 zł**, z tego na:
 - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier) – 168,90 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 500,00 zł,

- materiały papiernicze – 400,00 zł,
 - tonery do drukarek – 600,00 zł,
 - usługi pocztowe – 600,00 zł,
 - usługi ksero – 500,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 120,00 zł.
3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę **2.920.749,00 zł**, a wykorzystano **1.463.199,12 zł**, tj. w 50,1% m.in. na:
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 964.455,32 zł (dla zatrudnionych na dzień 30.06.2016 r. – 30,1 etatu),
 - składki społeczne – 134.789,86 zł (w tym, wypłacono ze środków ZUS - 21.283,60 zł na: zasiłek rehabilitacyjny – 9.337,97 zł, zasiłki chorobowe i opiekuńcze – 6.091,95 zł oraz zasiłek macierzyński – 5.853,68 zł),
 - Fundusz Pracy – 19.654,14 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 52.433,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 19.076,59 zł,
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.615,95 zł,
 - pogotowie kasowe – 10.000,00 zł,
 - materiały biurowe – 5.752,91 zł,
 - zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki – 9.909,76 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 1.904,05 zł,
 - drobne materiały remontowe – 221,40 zł,
 - artykuły spożywcze do sekretariatu (napoje, herbata, kawa, cukier) – 723,22 zł,
 - środki czystości – 1.057,21 zł,
 - czasopisma, książki, prasę – 1.389,00 zł,
 - wyposażenie w sprzęt biurowy – 3.364,47 zł (w tym: telefony szt. 2, czajnik, krzesła – szt. 2, dyktafon, liczarka, podajnik do drukarki, lustro, plafon, wentylatory – szt.15),
 - zakup części zamiennych do komputerów – 1.137,04 zł,
 - zakup aktualizacji programu LEX – 2.931,90 zł,
 - zakup aktualizacji programów antywirusowych – 2.162,16 zł,
 - zakup oprogramowania – 246,00 zł,
 - zakup oprogramowania – „Druki IPS” – 150,00 zł,
 - znaki sadowe 60,00 zł,
 - energię elektryczną, wodę – 17.908,06 zł,
 - konserwację windy, konserwację i naprawę sprzętu biurowego oraz bieżącą konserwację części wspólnych – 261,30 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł,
 - usługi pocztowe – 35.318,65 zł,
 - usługi dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych – 1.697,40 zł,
 - monitoring – 500,00 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 4.003,65 zł,
 - utrzymanie pomieszczeń gminnych, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 6.890,16 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy – 2.441,58 zł,
 - wyrabianie pieczętek, kluczy, tabliczek – 40,10 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego ZETO – 12.589,05 zł,
 - nadzór BHP – 873,00 zł,
 - opłatę RTV – 244,50 zł,
 - usługi transportowe – 112,71 zł,
 - usługi prawnicze – 18.722,00 zł,
 - dzierżawa ksera i usługi ksero – 2.473,84 zł,
 - opiekę autorską BIP – 300,00 zł,
 - badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego przewóz dokumentów tajnych, środków pieniężnych – 806,88 zł,

- opłatę za domeny, hosting internetowy – 330,87 zł,
 - odnowienie podpisu elektronicznego – 178,35 zł,
 - naprawa drukarek – 480,00 zł,
 - inne usługi – 62,00 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne (w tym: telefony komórkowe – 2.161,24 zł, telefony stacjonarne – 3.184,72 zł, Internet – 752,76) – 6.098,72 zł,
 - zakup usług obejmujących wydanie opinii przez Izbę Skarbową – 73,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 6.782,16 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 5.175,22 zł,
 - ubezpieczenie NNW – 700,00 zł,
 - opłaty członkowskie LGD – 18.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 25.380,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego – 1.425,32 zł,
 - szkolenia – 5.232,00 zł.
4. Wydatki na promocję j.s.t. zaplanowano w budżecie na kwotę **21.000,00 zł**, a wydatkowano 441,82 zł, tj. 2,1%.
5. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie na kwotę **28.500,00 zł**, a wykorzystano **9.405,70 zł**, tj. w 33,0% z przeznaczeniem na: zakup kwiatów i nagród jubilatów – 967,00 zł, wykonanie nowych tabliczek informacyjnej „Sołtys” oraz nowych pieczętek – 148,70zł. Na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Mrągowo” wydatkowano kwotę – 8.290,00 zł na:
- zakup usług internetowych – 7.392,00 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 898,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **79.543,85 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Warters Kluwer S.A.	3.243,51	3.243,51	-
2.	Elektrosystem Sp. z o.o. Mrągowo	100,00	100,00	-
3.	„Tauron” Sp. z o.o.	554,10	554,10	-
4.	Firma Usługowo-Handlowa BHP-PPOŻ	150,00	150,00	-
5.	ZETO SOFTWARE	2.517,81	2.517,81	-
6.	TRAPER Grażyna Majewska	344,86	344,86	-
7.	Firma Handlowo-Usługowa „MTM”	1.063,25	1.065,21	-
8.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO”	406,93	406,93	-
9.	Cepelin Kwaciarnia „DUDA”	45,00	45,00	-
10.	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „WISPOL”	773,87	773,87	-
11.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	55.964,56	55.964,56	-
12.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	14.378,00	14.378,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2016r.	79.543,85	79.543,85	-

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na kwotę **8.264,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w I półroczu wykorzystano **451,96 zł**, tj. w 5,5% na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – **451,96 zł**, w tym na umowę zlecenie z pracownikiem prowadzącym rejestr wraz z pochodnymi - 251,96 zł oraz zakup materiałów biurowych 150,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 50,00 zł),

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł **305.340,00zł** i wykorzystany został w kwocie **86.698,19 zł**, co stanowi 28,4%.

Środki finansowe w kwocie **78.698,19 zł** zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia – **22.774,77 zł**,
- wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – **7.451,49 zł**, w tym na następujące akcje:
 - wypadki drogowe – 1.683,03 zł,
 - pożar domów – 1.222,14 zł,
 - pożar traw – 1.314,91 zł,
 - dowożenie wody – 316,50 zł,
 - pompowanie wody – 156,40 zł,
 - usuwanie wiatrołomów (drzew z dróg) – 1.473,75 zł,
 - ćwiczenia – 74,91 zł,
 - zabezpieczenie zawodów wędkarskich – 231,60 zł,
 - zerwany dach budynku mieszkalnego – 744,26 zł,
 - inne akcje (rozlany olej na asfalcie, otwieranie drzwi garażowych, pomoc karetce pogotowia i.t.p.) – 233,99 zł.

Działania ratownicze były przeprowadzone przez następujące jednostki:

OSP Wyszembork – 866,46 zł,

OSP Grabowo – 1.735,84 zł,

OSP Szestno – 2.486,12 zł,

OSP Uźranki – 1.624,54 zł,

OSP Wierzbowo – 738,53 zł,

OSP Gązwa – 0,00 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **48.471,93 zł** m.in. na:
 - zakup materiałów remontowych – 1.805,36 zł,
 - zakup paliwa (869 litrów) za kwotę – 3.566,25 zł przez następujące jednostki:
 - OSP Wierzbowo – 116 litrów za kwotę – 484,21 zł,
 - OSP Uźranki – 115 litrów za kwotę – 494,85 zł,
 - OSP Grabowo – 0 litrów za kwotę – 0,00 zł,
 - OSP Szestno – 431 litrów za kwotę – 1.733,72 zł,
 - OSP Wyszembork – 207 litrów za kwotę 853,47 zł,
 - OSP Gązwa – 0 litrów za kwotę 0,00 zł.
 - zakup zabezpieczenia osobistego strażaków – 125,01 zł,
 - zaliczkę – 500,00 zł,
 - wyposażenia – 4.964,22 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 7.214,13 zł, w tym:
 - OSP Grabowo – 1.278,89 zł,
 - OSP Wierzbowo – 714,42 zł,
 - OSP Wyszembork – 2.228,99 zł,
 - OSP Uźranki – 619,90 zł,
 - OSP Szestno – 2.233,40 zł,
 - OSP Gązwa – 138,53 zł.
 - remont instalacji elektrycznej w OSP Grabowo – 2.800,00 zł,

- badania psychologiczne kierowcy OSP Szestno – 150,00 zł,
- przeglądy rejestracyjne samochodów oraz przeglądy aparatów oddechowych, spawanie kuchni polowej – 11.045,53 zł,
- naprawa dmuchawy w OSP Uźranki – 861,00 zł,
- naprawa samochodu OSP Szestno – 602,70 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie OSP Wyszembork – 120,00 zł,
- inne usługi – 150,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 12.724,71 zł,
- szkolenia – 1.535,52 zł,
- kosztorys rozbudowy remizy strażackiej OSP Wyszembork – 307,50 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przekazano dotacje na wykonywanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Mrągowie – **8.000,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **9.600,69 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	TAURON Sp. z o.o.	387,25	387,25	-
2.	PKS Mrągowo	204,00	204,00	-
3.	Przedsiębiorstwo Handlowo- Transportowe „Trakom”	1.036,65	1.036,65	-
4.	Zakład Metalowy Paweł Zuzga	984,00	984,00	-
5.	G4W Spółka z o.o.	1.000,00	1.000,00	-
6.	Prywatny Gabinet Lekarski Maciej Nadara	4.950,00	4.950,00	-
7.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	222,00	222,00	-
8.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie	816,79	816,79	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2016r.	9.600,69	9.600,69	-

Obsługa długu publicznego – dział 757

W dziale tym zaplanowano kwotę **568.500,00 zł**, a wydatkowano **221.248,83 zł**, co stanowi 38,9% planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- spłatę odsetek od kredytów długoterminowych – **217.635,92 zł**, w tym od kredytu zaciągniętego w:
 - BS Mikołajki – 69.472,57 zł,
 - BGK Olsztyn – 14.646,81 zł,
 - Bank Millennium S.A. w Olsztynie – 14.890,18 zł,
 - NFOŚiGW w Warszawie – 6.455,50 zł,
 - BS Giżycko – 85.695,86 zł,
 - obligacje – 26.475,00 zł.
- spłatę odsetek od kredytu bieżącego – **2.112,91 zł**,
- prowizję bankową – **1.500,00 zł**.

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowano w budżecie środki finansowe na rezerwę budżetową w wysokości **140.000,00zł**. Na dzień 30.06.2016 r. wykorzystano rezerwę w kwocie **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. wypłatę stypendiów dla uczniów (zwiększenie o udział gminy tj. o 20% kosztów planowanych na ten cel) – 59.484 zł,

2. remont przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.516,00 zł.

W planie wydatków pozostała do wykorzystania rezerwa budżetowa w kwocie **60.000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7.146.633,45 zł** zostały wykorzystane w 52,3%, tj. w kwocie **3.734.162,46 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w I półroczu 2016 r. przypada na:

- szkoły podstawowe – 1.849.373,33 zł, tj. wykonanie w 51,3%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 195.372,00 zł, tj. wykonanie w 41,9%,
- przedszkola – 226.978,03 zł, tj. wykonanie w 47,4%,
- gimnazja – 632.651,43 zł, tj. wykonanie w 55,1%,
- dowożenie uczniów do szkół – 299.429,05 zł, tj. wykonanie w 84,4%,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – 313.149,42 zł, tj. wykonanie w 52,1%,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 4.915,18 zł, tj. wykonanie w 35,2%,
- stołówki szkolne – 69.404,26 zł, tj. wykonanie w 52,6%,
- realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 13.316,66 zł, tj. wykonanie w 23,4%,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 110.662,10 zł, tj. wykonanie 46,3%,
- pozostała działalność – 18.911,00 zł tj. wykonanie w 40,2%

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 38,8% ogólnych wydatków w budżecie gminy za I półrocze 2016 r.

Sieć szkół na terenie Gminy Mrągowo przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bożem
- Szkoła Podstawowa w Kosewie
- Zespół Szkół w Marcinkowie obejmujący: Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Marcinkowie
- Zespół Szkół w Szestnie obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Szestnie.

Obsługa administracyjna dla tych placówek prowadzona jest przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo.

Najwięcej pieniędzy wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę **2.645.269,15 zł**.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że otrzymana subwencja oświatowa w okresie I-VI 2016 r. w kwocie 2.237.160,00 zł nie pokrywa w całości wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń (2.645.269,15 zł).

Urząd Gminy przekazał dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii prawosławnej, ewangelicko-augsburskiej i zielonoświątkowców, na utrzymanie dzieci w przedszkolu publicznym oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach – 249.106,34 zł. Także została przekazana środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych – 135.316,53 zł.

Wykonanie wydatków przez oświatowe jednostki budżetowe w/g poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Rozdział	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
1.	801	80101	3.429.128,35	1.758.152,89	51,3
2.	801	80103	356.210,00	170.165,06	47,8
3.	801	80110	1.069.910,04	589.542,58	55,1
4.	801	80113	354.701,00	299.429,05	84,4
5.	801	80114	601.300,00	313.149,42	52,1
6.	801	80146	13.970,00	4.915,18	35,2
7.	801	80148	132.060,00	69.404,26	52,6
8.	801	80149	56.800,00	13.316,66	23,5
9.	801	80150	238.874,06	110.662,10	46,3
10.	801	80195	47.080,00	18.911,00	40,2
RAZEM:			6.300.033,45	3.347.648,20	53,1

Za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. z powyższej kwoty przypada na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.896.353,4 zł**, w tym na: płace nauczycieli - 1.166.561,82 zł, płace administracji i obsługi – 473.336,17 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 141.107,45 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli – 9.211,80 zł, wynagrodzenie za czas choroby administracji i obsługi – 5.794,16 zł, ekwiwalent za urlop nauczycieli – 2.194,66 zł, nagroda jubileuszowa nauczycieli – 6.510,06 zł, nagrody jubileuszowe administracji i obsługi – 7.986,56 zł, nagrody Wójta i Dyrektora dla nauczycieli – 33.530,00 zł, nagrody Wójta i Dyrektora dla administracji i obsługi – 15.410,00 zł, odprawy emerytalne pracowników administracyjnych i obsługi – 22.928,04 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2015 – 11.782,42 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **112.909,13 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **300.093,70 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **378.474,35 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **41.280,58 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia opiekunów dzieci dowożonych do szkół) – **29.067,38 zł**,
- środki czystości – **4.549,76 zł**,
- materiały biurowe – **5.712,85 zł**,
- materiały remontowe – **10.301,23 zł**,
- paliwo – **2.981,46 zł**,
- opał (węgiel, olej opałowy) – **50.868,34 zł**,
- prenumerata czasopism – **1.613,99 zł**,
- pogotowie kasowe, zaliczka kierowcy – **2.000,00 zł**,
- zakup wyposażenia – **34.505,79 zł**,
- zakup nagród na imprezy ogólnogminne (spartakiady sportowe, konkursy) – **4.341,32 zł**,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – **8.384,29 zł**,
- energię elektryczną i wodę – **51.477,93 zł**,

- gaz butlowy do stołówek szkolnych – **645,08 zł**,
- usługi w zakresie medycyny pracy – **1.800,00 zł**,
- konserwację i naprawę sprzętu – **778,64 zł**,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – **11.341,35 zł**,
- usługi kominiarskie, p.poż. – **3.239,19 zł**,
- usługi bhp, monitoring i pozostałe – **11.830,96 zł**,
- usługi informatyczne – **5.850,00 zł**,
- usługi bankowe – **104,00 zł**,
- usługi pocztowe – **661,18 zł**,
- licencje na programy komputerowe, abonament RTV – **10.176,55 zł**,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **6.322,90 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.497,60 zł**,
- ubezpieczenie mienia i budynków – **2.964,00 zł**,
- fundusz remontowy – **59,04**,
- podatek od nieruchomości – **90,00 zł**,
- odsetki od zobowiązań wymagalnych – **224,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **2.352,80 zł**,
- odpis na ZFŚS – **70.111,00 zł**,
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę **267.424,60 zł**, w tym :
 - bilety miesięczne PKS Mrągowo – 236.147,37 zł,
 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Mikołajkach – 2.464,00 zł,
 - dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej – 2.758,75 zł,
 - dowożenie dzieci będących w szczególnych sytuacjach do pozostałych szkół – 26.054,48 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **4.915,18 zł**, w tym na:
 - szkolenie rad pedagogicznych oraz zwrot kosztów delegacji służbowych – 4.915,18 zł.

Zobowiązania wynoszą **289.227,89 zł**, w tym wymagalne **104.136,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	31.873,00	31.873,00	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	150.654,60	150.654,60	-
3.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.372,15	1.372,15	-
4.	Odpis na ZFŚS	104.136,00		104.136,00
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2016r.	288.035,75	183.899,75	104.136,00

Ochrona zdrowia – dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **74.850,00 zł**, a zostały wykorzystane w I półroczu 2016 r. w kwocie **29.056,26 zł**, co stanowi 38,8%. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na podstawie umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne **19.128,76 zł**,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **1.424,50 zł**,
- energię elektryczną – **1.484,38 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **2.673,52 zł**, w tym na:
 - dożywianie dzieci uczęszczające do świetlic terapeutycznych – 981,18 zł,
 - zakup artykułów biurowych i przemysłowych do świetlic – 1.692,34 zł,

- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **3.846,10 zł**, w tym na:
 - usługi psychologiczne – 3.600,00 zł,
 - usługi serwisowe, naprawcze – 73,80 zł,
 - usługi gastronomiczne – 114,00 zł,
 - usługi pocztowe – 58,30 zł.
- szkolenia – **499,00 zł**.

Zobowiązania wynoszą **5.523,38 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Wynagrodzenie GKRPA	5.387,00	5.387,00	-
2.	Zakład Usług Społecznych	136,38	136,38	
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	5.523,38	5.523,38	-

Pomoc społeczna – dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę **4.782.063,62 zł**, przy planie wynoszącym **10.573.516,00 zł**, co stanowi 45,2% planu na 2016 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano **2.994.316,32 zł**, przy planie wynoszącym **7.523.739,00 zł**, co stanowi 39,8%, z tego na:

- świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę **1.292.985,56 zł**, w tym:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.263.537,10 zł,
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń - 16.134,71 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 700,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.102,68 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 348,28 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 386,79 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 51,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 825,00 zł,
 - wydatki na szkolenia – 600,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego) – 5.250,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **1.684.631,20 zł** w tym:
 - zasiłki rodzinne (3.877 świadczeń) – 434.523,22 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (14 świadczeń) – 14.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (30 świadczeń) – 30.000,00 zł,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (93 świadczenia) – 36.373,40 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (121 świadczeń) – 23.278,87 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (313 świadczenia) – 30.441,10 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły) (648 świadczeń) – 43.091,73 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (16 świadczeń) – 100,22 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (624 świadczenia) – 55.981,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (1.419 świadczeń) – 217.107,00 zł,
 - specjalistyczny zasiłek opiekuńczy (77 świadczeń) – 40.040,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna (85 świadczenia) – 44.200,00 zł,

- zasiłek rodzicielski (92 świadczenia) – 87.970,20 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (206 świadczeń) – 267.626,70 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 81.807,38 zł,
- fundusz alimentacyjny (569 świadczeń) – 231.040,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników wypłacających świadczenia rodzinne – 34.129,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.855,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.650,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.866,25 zł,
- zakup energii – 554,69 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.975,10 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 19,91 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne – **14.601,60zł**,
- na dodatki energetyczne (z tego świadczenia skorzystało 28 rodzin, średnia wysokość dodatku wyniosła 21,65 zł na jedną osobę) - **2.056,87 zł**,
- artykuły biurowe przeznaczone na realizację dodatku energetycznego – **41,09 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy w I półroczu 2016 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę **1.787.747,30 zł**, przy planie **3.049.777,00 zł**, co stanowi 58,6%.

Przeznaczono na:

- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 8 osób – **119.978,38 zł**,
- rodziny zastępcze - z tej formy pomocy skorzystało 9 osób – **19.287,86 zł**,
- wspieranie rodziny (wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny) – **28.495,67 zł**,
- świadczenia rodzinne – wydano kwotę ze środków własnych gminy – **45.058,48 zł** na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.690,28 zł,
 - zwroty nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 13.838,33 zł,
 - odprowadzenie naliczonych odsetek od nienależnie pobranej dotacji lub w nadmiernej wysokości – 5.529,87 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne – **14.276,34zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze na kwotę **491.601,87 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe (12 rodziny) – 4.413,40 zł,
 - zasiłek celowy w naturze (zakup artykułów spożywczych, zakup opału) dla 5 osób – 6.199,88 zł,
 - zasiłek celowy specjalny – 4.772,54 zł,
 - zasiłki okresowe (275 rodzin) – 476.216,15 zł.
- utrzymanie GOPS w Mrągowie kwota **456.867,97 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 409.135,43 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.093,89 zł,
 - inne wydatki osobowe – 639,98 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2.179,50 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.400,00 zł
 - materiały biurowe – 50,55 zł,
 - tonery do drukarek – 242,00 zł,
 - czasopisma, książki, druki – 304,50 zł,
 - środki czystości – 136,16 zł,
 - artykuły zakupione na Dni Rodziny – 1.522,62 zł,
 - wyposażenie (czajnik, telefon) – 188,99 zł,
 - inne wydatki – 29,90 zł,
 - pogotowie kasowe - 1.000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 6.458,37 zł,
 - zakup usług remontowych – 137,94 zł,
 - zakupu usług zdrowotnych – 100,00 zł,
 - przesyłki pocztowe – 3.601,41 zł,
 - monitoring, ZETO – 2.608,42 zł,
 - usługi prawnicze – 8.302,50 zł,
 - czynsz, wywóz nieczystości – 1.190,24 zł,
 - konwojowanie środków pieniężnych – 1.600,00 zł,
 - usługi informacyjne – 430,50 zł,
 - przegląd ksero, naprawa instalacji elektrycznej – 147,60 zł,
 - dostęp do programu LEX – 759,54 zł,
 - wyrób pieczętki – 72,00 zł,
 - program antywirusowy – 1.212,17 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.382,58 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.283,07 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2.636,22 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.744,00 zł,
 - odsetki – 8,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe – **110.507,12 zł**. Z pomocy tej skorzystało 128 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 175,00 zł na jedną osobę.
 - zasiłki stałe – z pomocy skorzystało 76 osób na kwotę **180.941,62 zł**,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 osób, koszt świadczeń – **63.765,45 zł** (wypłata wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu).
 - pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej – **253.584,40 zł**. Z dożywiania w szkołach korzysta 269 dzieci – koszt świadczeń 107.374,40 zł. Z rządowego program posiłek dla potrzebujących 183 rodzin tj. 538 osób – 128.950,00 zł. Z prac społeczno-użytecznych skorzystało 20 osób. Na wynagrodzenia tych osób wydatkowano – 12.960,00 zł. Koszty związane z wydawaniem żywności z „banku żywności” – 4.300,00 zł.

Zobowiązania wynoszą **44.847,83 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	1.818,00	1.818,00	
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	24.256,21	24.256,21	
3.	Wynagrodzenia	9.569,00	9.569,00	
4.	Hurtownia „U Witka”	396,40	396,40	
5.	Solid Security	61,50	61,50	
6.	Usługi prawnicze – Dariusz Bączek	1.660,50	1.660,50	
7.	Ryczałty na samochód	210,91	210,91	
8.	„AGAPE”	1.450,36	1450,36	
9.	„MARKOT”	901,35	901,35	
10.	„ZETO” Olsztyn	344,40	344,40	
11.	Zespół Szkół w Wilkowie	1.020,00	1.020,00	
12.	Szkoła Mikołajki	112,00	112,00	
13.	Przedszkole „Nasze Pocięchy”	136,00	136,00	
14.	DPS Jedlanka	2.911,20	2.911,20	
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2016r.	44.847,83	44.847,83	0,00

Pomocą społeczną objęte są osoby i rodziny wymagające wsparcia z powodu ubóstwa, bezradności czy też ochrony macierzyństwa. Znaczna część mieszkańców gminy wymaga pomocy z powodu bezrobocia.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Zrealizowane wydatki w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wyniosły kwotę **10.850,00 zł**, przy planie wynoszącym **18.900,00 zł**, co stanowi 57,4% planu na 2016 r.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Wydatki wykonane zostały na kwotę **391.419,05 zł**, co stanowi 82,3% planowanych środków w 2016 r. tj. **475.749,00 zł**.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	854	85401	156.030,00	85.359,05	54,7
2.	854	85412	6.000,00	4.000,00	66,7
3.	854	85415	313.419,00	302.060,00	96,4
4.	854	85495	300,00	0,00	0,0
RAZEM:			475.749,00	391.419,05	82,3

W świetlicach szkolnych w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę **66.843,65 zł**, z której przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **55.389,11 zł** w tym na: płace nauczycieli – 45.737,40 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 5.561,77 zł, wynagrodzenie za czas choroby nauczyciela – 175,04 zł, nagroda Wójta i Dyrektora – 1.000,00 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2015 – 2.914,90 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **4.750,89 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.321,70 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **11.441,87 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **455,53 zł**,

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie **292.940,00 zł**, w tym:

- „Narodowy Program Stypendialny” - 279.960,00 zł (w tym: dotacja – 223.968,00 zł, środki własne gminy – 55.992,00 zł),
- stypendium Wójta Gminy Mrągowo za bardzo dobre wyniki w nauce ze środków własnych Gminy - 12.980,00 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Mrągowo podpisała umowę i przekazała kwotę **4.000,00 zł** Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu gminy Mrągowo poprzez edukację wokalnno-muzyczną.

Zobowiązania wynoszą **10.298,82 zł**, w tym wymagalne **5.400,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	740,00	740,00	
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn	4.158,82	4.158,82	
3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.400,00		5.400,00
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2016r.	10.298,82	4.898,82	5.400,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę **1.827.858,00 zł**, wydatki zrealizowano na sumę **751.097,36 zł**, co stanowi 41,1%. Środki finansowe w I półroczu 2016 r. przeznaczono na:

- gospodarkę odpadami – **507.063,98 zł** - wdrożenie systemu wywozu nieczystości stałych od osób fizycznych, poprzez:
 - wywóz odpadów komunalnych – 494.525,62 zł,
 - opieka autorska programu komputerowego "Gospodarka odpadami" – 854,85 zł,
 - usługi pocztowe – 2.550,00 zł,
 - dzierżawa ksera oraz usługi ksero – 2.100,00 zł,
 - edukacja -2.823,50 zł,
 - materiały biurowe (papier ksero, tonery do drukarek i inne) – 4.030,01 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 180,00 zł.
- oczyszczanie wsi – **3.700,55 zł** - wdrożenie systemu oczyszczania wsi, poprzez:
 - wywóz nieczystości stałych z plaż, placów – 52,97 zł,
 - sprzątanie miejscowości – 125,98 zł,
 - usuwanie i utylizacja dzikich zwierząt – 615,60 zł,
 - sprzątanie posesji ul. Brzozowa – 300,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 1.870,00 zł,
 - zakup koszy betonowych – 736,00 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie – **10.210,01 zł**, w tym na:
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Bagienice Małe – 102,57 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Boże – 140,76 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Budziska – 253,12 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 218,67 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Lembruk – 348,34 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 191,40 zł,
 - zakup koszy betonowych z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 1.103,95 zł,
 - zakup osy spalinowej, paliwa, akcesoria do kosiarki oraz koszy betonowych z Funduszu Sołeckiego Gązwa – 1.780,11 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 42,56 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 153,39 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Kosewo – 281,45 zł,
 - zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 65,79 zł,
 - naprawa kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 190,01 zł,
 - zakup kwiatów, ziemi z Funduszu Sołeckiego Marcinkowo – 170,80 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Muntowo – 331,41 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 182,02 zł,
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 226,64 zł,
 - naprawa kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 98,40 zł,

- zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 89,44 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 300,45 zł,
- naprawa kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 100,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 275,28 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Szestno – 388,17 zł,
- zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Szczerbowo – 102,57 zł,
- zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Użranki – 44,77 zł,
- zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Wierzbowo – 50,31 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki z Funduszu Sołeckiego Zalec – 327,31 zł,
- zakup kosi spalinowej z Funduszu Sołeckiego Zalec – 1.899,00 zł
- zakup paliwa, ziemia, kwiaty z Funduszu Sołeckiego Nikutowo – 395,91 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz trawę z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 279,73 zł,
- zakup narzędzi gospodarczych z Funduszu Sołeckiego Notyst Mały – 27,80 zł,
- zakup paliwa z Funduszu Sołeckiego Probank – 47,88 zł.
- utrzymanie zwierząt w schronisku – **81.674,50 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **128.846,62 zł**, z tego:
 1. koszty zużycia energii elektrycznej – 57.362,75 zł,
 2. bieżącą konserwację – 14.431,65 zł,
 3. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Boże – 7.627,70 zł,
 4. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Boża Wólka – 6.000,00 zł,
 5. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 8.280,00 zł,
 6. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 8.607,70 zł,
 7. montaż lamp oświetleniowych z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 6.000,00 zł,
 8. wymiana lamp oświetleniowych uszkodzonych przez wichurę w miejscowości Grabowo – 3.408,21 zł,
 9. montaż lamp oświetleniowych na Koloni w Polskiej Wsi – 2.507,70 zł,
 10. montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Mierzejewo – 799,50 zł,
 11. oświetlenie Młynowo – Etap I – 13.821,41 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – **12.571,92 zł**, z tego:
 1. koszty związane z akcją „sprzątanie świata” – 1.873,62 zł,
 2. przeniesienie gniazda bociana – 1.200,00 zł,
 3. likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 510,30 zł,
 3. usługa prawna w sprawie „Natury 2000” – 5.000,00 zł,
 4. opłata składki członkowskiej do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 3.988,00 zł.
- w rozdziale 90095 wydatkowano kwotę **7.029,78 zł** na:
 - zakup tablicy informacyjnej z Funduszu Sołeckiego Gronowo – 1.000,00 zł,
 - zakup tablicy informacyjnej z Funduszu Sołeckiego Polska Wieś – 388,68 zł,
 - zakup materiałów remontowych w celu naprawy zabawek na placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Szestno – 21,53 zł,
 - wykonanie pomostu z Funduszu Sołeckiego Bagienice – 2.000,00 zł,
 - wykonanie pomostu z Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice – 3.590,23 zł,
 - wykonanie mapy do celów projektowych budowy pomosty w Popowie Sałęckim z środków Funduszu Sołeckiego Popowo Sałęckie – 15,80 zł
 - ubezpieczenie mienia – 13,54 zł.

Zobowiązania wynoszą **88.053,47 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	W tym zobowiązania	
		niewymagalne	wymagalne
1.	„Tauron” Sp. z o.o.	3.646,53	-
2.	Energa Obrót Sp. z o.o.	8.479,37	-
3.	Centrum budowlane Mrągowo Sp. z o.o.	28,47	-
4.	Zakład Produkcyjno- Handlowo-Uslugowy Mirosław Jocz	2.566,71	-
5.	ZETO SOFTWARE	170,97	-
6.	Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki	41.371,88	-
7.	Flor-Fabo” Sklep Ogrodniczy	555,98	-
8.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „Trakom”	895,18	-
9.	Sklep Ogrodniczy Jolanta Jachimowicz	306,59	-
10.	FIGA Odbiór Surowców Pochodzenia Zwierzęcego	195,86	-
11.	Artykuły Neon Jacek Parzych	111,93	-
12.	Spółka Jawna „Żwirek”	984,00	-
13.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie (Biomasa)	28.740,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2016r.	88.053,47	0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę **322.665,00 zł**, zrealizowano w 29,3%, tj. **94.637,25 zł**.

Przeznaczono na:

1. utrzymanie świetlic gminnych – **19.337,86 zł**, w tym:

- zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Zalec – 1.897,27 zł,
- zakup chłodziarki z Funduszu Sołeckiego Zalec – 799,00 zł,
- zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Grabowo – 1.123,36 zł,
- zagospodarowanie ternu wokół świetlicy z Funduszu Sołeckiego Kiersztanowo – 2.729,05 zł,
- zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Rydwągi – 2.517,53 zł,
- zakup termosów z Funduszu Sołeckiego Wyszembork – 234,86 zł,
- zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych – 2.809,41 zł, w tym na:
 - świetlicę w Gązwie – 785,76 zł,
 - świetlicę w Wierzbowie – 8,48 zł,
 - świetlicę w Krzywym – 60,34 zł,
 - świetlicę w Młynowie – 479,12 zł,
 - świetlicę w Muntowie – 2,63 zł,
 - świetlicę w Zalcu – 60,04 zł,
 - świetlicę w Kiersztanowie – 596,29 zł,
 - świetlicę w Wyszemborku - 3,52 zł,
 - świetlicę w Szczerzbowie – 24,89 zł,
 - świetlicę w Polskiej Wiesi – 111,86 zł,
 - świetlicę w Bagienicach Nowych – 456,36 zł,
 - świetlicę w Mierzejewie – 9,08 zł,
 - świetlicę w Użrankach – 2,93 zł,

- świetlicę w Rydwągach – 208,11 zł,
- zakup wody do świetlicy w Polskiej Wsi – 41,61 zł,
- wykonanie kosztorysu remontu komina w świetlicy w Wyszemborku – 123,00 zł,
- wykonanie kosztorysu remontu komina w świetlicy w Wierzbowie – 123,00 zł,
- wykonanie kosztorysu remontu komina w świetlicy w Kiersztanowie – 86,10 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 58,84 zł,
- opłata abonamentu RTV z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 262,85 zł,
- wymiana okien w Świetlicy z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 1.199,25 zł,
- wykonanie kosztorysu remontu świetlicy z Funduszu Sołeckiego Krzywe – 123,00 zł,
- wykonanie map do celów projektowych remontu świetlicy w Mierzejewie z Funduszu Sołeckiego Mierzejewo – 24,20 zł,
- wykonanie remontu w świetlicy z Funduszu Sołeckiego Zalec – 3.300,00 zł,
- ubezpieczenie świetlic wiejskich od ognia i zdarzeń losowych – 678,03 zł,
- remont świetlicy ze środków Funduszu Sołeckiego Nowe Bagienice (kosztorys) – 307,50 zł,
- remont świetlicy w Bagienicach Małych (aktualizacja dokumentacji kosztorysowej) – 900,00zł.

2. utrzymanie bibliotek gminnych – **75.000,00 zł**,

3. pozostałą działalność tj. zakup nagród z okazji „Olimpiada wiedzy rolniczej” – **299,39 zł**.

Zobowiązania wynoszą **5.302,87 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Tauron Sp. z o.o.	93,55	93,55	-
2.	Centrum Budowlane w Mrągowie	41,82	41,82	-
3.	„Traper” Grażyna Majewska	360,00	360,00	-
4.	Usługi Ogólnobudowlane Paweł Marchewka	3.500,00	3.500,00	-
5.	Zakład Usług Handlowych Wiktor Szuleka	1.000,00	1.000,00	-
6.	GRAB Sp. z o.o.	307,50	307,50	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2016r.	5.302,87	5.302,87	0,00

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wydatki planowane w wysokości **219.433,00 zł**, wykonano na kwotę **131.121,48 zł**, tj. 59,8% w tym:

- ubezpieczenie mienia – 3.532,33 zł,
- pokrycie strat ujemnych spółki G4W – 50.000,00 zł,
- zakup materiałów do ogrodzenia boiska z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 5.999,99 zł,
- zakup trawy i paliwa na boisko z Funduszu Sołeckiego Ruska Wieś – 1.132,50 zł,
- wynajem toi-toi z Funduszu Sołeckiego Szestno – 189,00 zł,
- przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie I - VI przez Urząd Gminy Mrągowo – **71400,16 zł**, w tym na:
 1. dotacje dla stowarzyszeń – 31.000,00 zł w tym: Stowarzyszenie Rowerowe – 4.500,00zł, „Salent” Boże – 18.000,00 zł, „Aikido” Mrągowo – 3.500,00 zł, „AS” Mrągowo – 4.000,00 zł, Fundacja Inkubator Kreatywności -1.000,00 zł.
 2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (diety za obsługę zawodów rekreacyjno-sportowych) – 2.102,00 zł,
 3. zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, artykuły sportowe, wyposażenie w sprzęt sportowy itp. – 28.574,92 zł,

4. zakup usług pozostałych (obsługa zawodów sportowych, transport, oprawa muzyczna)
– 9.723,24 zł.

Zobowiązania wynoszą **1.055,99 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**, wobec:

Lp.	Zobowiązania	Kwota ogółem	W tym zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
1.	Przewóz osób Arkadiusz Kowalczyk	380,00	380,00	-
2.	Centrum Budowlane Mrągowo Sp. z o.o.	498,44	498,44	-
3.	Hurtownia Hurt Detal Edward Stachelek	107,55	107,55	-
5.	Urząd Skarbowy Kętrzyn	70,00	70,00	-
	Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2016r.	1.055,99	1.055,99	-

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	0,00	313.134,43
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	0,00	313.134,43
<ul style="list-style-type: none"> • Kredyt – na pokrycie deficytu • Pożyczka na wyprzedzające finansowanie • Inne kredyty i pożyczki (kredyt w rachunku bieżącym krótkoterminowy) 	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 313.134,43
Rozchody ogółem	874.118,00	446.934,00
Spłata kredytu	755.250,00	388.000,00
Spłata pożyczek	118.868,00	58.934,00
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00
FINANSOWANIE (Przychody-Rozchody)	-874.118,00	-133.799,57

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi **16.549.173,11 zł**, co stanowi 47,8% planowanych dochodów ogółem.

Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2010 r. wynosi **848.000,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2016 r. – 318.250 zł,
 - 2017 r. – 529.750 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2012 r. wynosi **880.000,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2017 r. – 103.480 zł,

- 2018 r. – 200.000 zł,
 - 2019 r. – 517.900 zł,
 - 2020 r. – 58.620 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2015 r. wynosi **3.500.000,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
- 2022 r. – 700.000 zł,
 - 2023 r. – 1.300.000 zł,
 - 2024 r. - 1.100.000 zł,
 - 2025 r. - 400.000 zł.
- subrogacja zaciągniętych kredytów w latach poprzednich - wynosi **9.066.975,00 zł**, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
- 2016 r. – 50.000 zł,
 - 2017 r. – 100.000 zł,
 - 2028 r. - 400.000 zł,
 - 2019 r. - 400.000 zł,
 - 2020 r. - 400.000 zł,
 - 2021 r. - 400.000 zł,
 - 2022 r. - 200.000 zł,
 - 2023 r. – 200.000 zł,
 - 2024 r. - 400.000 zł,
 - 2025 r. - 800.000 zł,
 - 2026 r. - 1.000.000 zł,
 - 2027 r. - 1.000.000 zł,
 - 2028 r. - 1.000.000 zł,
 - 2029 r. – 1.200.000 zł,
 - 2030 r. – 1.516.975 zł.
- pożyczka na zadanie inwestycyjne "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Budziskach, Gronowie, Bożej Wólce" z NFOŚiGW – **331.527,68 zł**.
- obligacje - **1.500.000,00 zł**, a wykup nastąpi:
- 2020 r. - 500.000 zł,
 - 2021 r. - 500.000 zł,
 - 2022 r. - 500.000 zł.
- kredyt bieżący w rachunku bankowym w kwocie **313.134,43 zł**. Spłata nastąpi do 31.12.2016 r.
- zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 r. – **109.536,00 zł**.

Wskaźniki ostrożnościowe

1) dochody	34.600.214,15
2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	16.439.637,11
3) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez środków UE)	16.439.637,11
4) spłata rat kredytów i pożyczek	874.118,00
5) spłata rat kredytu i pożyczek (bez pożyczki z UE)	874.118,00
6) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	567.000,00
7) zobowiązania wymagalne	109.536,00

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Planowane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	-	47,8

Wskaźnik zadłużenia bez środków z pożyczki na prefinansowanie wydatków z UE	-	47,8
Wskaźnik obciążenia budżetu	6,66	4,17
Wskaźnik obciążenia budżetu (bez pożyczki z UE)	6,66	4,17

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Z DOTACJI PRZEKAZANYCH W I PÓŁROCZU 2016 R.

Planowane dotacje podmiotowe w 2016 r. wynosiły 390.494,34 zł.

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	150.000,00	75.000,00	50,0
63003	Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie	17.065,00	8.538,00	50,0

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie

Wyszczególnienie	BO środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r.	Otrzymane środki na dzień 30.06.2016 r.	Poniesione koszty na dzień 30.06.2016 r.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r.
BP Gminy Mrągowo	22.368,05	75.158,08	77.532,33	19.993,80

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie posiadała na dzień 01.01.2016 r. stan środków obrotowych 22.368,05 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie otrzymała środki w kwocie 75.158,08 zł z tytułu:

1. dotacji podmiotowej – 75.000,00 zł,
2. naliczonych odsetek na rachunku bankowym – 158,08 zł.

Poniesiono koszty w I półroczu w kwocie **77.532,33 zł** na:

1. wynagrodzenia ze stosunku pracy – **45.299,94 zł**, tj. na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy – 42.719,94 zł,
 - wynagrodzenia z umowy zlecenie – 2.580,00 zł,
2. ubezpieczenia i inne świadczenia na kwotę **11.384,90 zł** tj. na:
 - składki społeczne – 8.098,40 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1.098,64 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.187,86 zł.
3. zużycie materiałów na kwotę **12.524,42 zł** w tym na:
 - energię elektryczną – 6.041,58 zł,
 - zimną wodę – 57,41 zł,

- materiały biurowe – 715,35 zł,
 - zakup książek – 4.331,11 zł,
 - prenumeratę prasy – 1.139,97 zł,
 - środki czystości – 0,00 zł,
 - wyposażenie – 239,00 zł.
4. usługi obce na kwotę – **7.289,42 zł** w tym na:
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 478,80 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 563,44 zł,
 - opiekę autorską programów komputerowych – 2.166,24 zł,
 - czynsz najmu – 1.829,94 zł,
 - usługi BHP – 200,00 zł,
 - usługi remontowe – 2.051,00 zł.
5. podatki i opłaty – wydatkowano na ubezpieczenia księgozbiorów – **148,00 zł**,
6. pozostałe koszty w kwocie **885,65 zł** w tym na:
- ryczałt na jazdy lokalne – 843,65 zł,
 - delegacje – 42,00 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie na dzień 30.06.2016 r. na rachunku posiadała środki w wysokości – 19.993,80 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

Biblioteka zatrudnia 4 pracowników na 3 ½ etatu.

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą **488,41 zł**, wymagalnych brak.

Dotacja w wysokości **8.538,00 zł** została wykorzystana przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w zakresie turystyki i promocji.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. przedstawiają się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
63003	Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo	4.000,00	4.000,00	100,0
75415	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności	8.000,00	8.000,00	100,0
85412	Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	4.000,00	4.000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom patologiom społecznym	2.000,00	0,00	0,0
92605	Rozwijanie kultury fizycznej: - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	38.000,00	31.000,00	81,6

Przekazano dotację w I półroczu 2016 r. w kwocie **47.000 zł** między innymi:

1. Fundacja Inkubator Kreatywności - 3.000 zł,

2. Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sukces” z przeznaczeniem na naukę, edukację, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4.000 zł.
3. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 4.500 zł.
4. Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Aikido z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 3.500 zł.
5. Sałęt Boże z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 18.000 zł.
6. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy SA Mrągowo z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 4.000 zł.
7. Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwo i ochrona ludności – 8.000 zł,
8. ZHP Mrągowo z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo – 2.000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Mrągowo przedstawiają się następująco. Planowana dotacja z budżetu na 2016 r. wynosi 649.842,00 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w I półroczu 2016 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	53.865,00	53.863,82	100,0
75023	Urzędy gmin	53.865,00	53.863,82	100,0
801	Oświata i wychowanie	533.000,00	249.106,34	46,7
80101	Szkoły podstawowe	175.000,00	89.129,05	50,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110.000,00	25.206,94	22,9
80104	Przedszkola	170.000,00	91.661,50	53,9
80110	Gimnazja	78.000,00	43.108,85	55,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900,00	10.850,00	57,4
85305	Żłobki	18.900,00	10.850,00	57,4
	RAZEM:	605.765,00	313.820,16	51,8

1. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie **89.129,05 zł** przekazana Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 844,52 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 5.933,16 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców – 1.466,77 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w szkołach podstawowych – 80.884,60 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **24.309,31 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie na pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w oddziałach „0”.
3. Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych – dotacja w kwocie **897,63 zł** na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania zielonoświątkowców.
4. Przedszkola – dotacja w kwocie **91.661,50 zł** przekazana następującym jednostkom:
 - Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych na terenie miasta Mrągowo – 91.661,50 zł.

5. Gimnazja – dotacja w kwocie **43.108,85 zł** przekazana Gminie Miejskiej w Mrągowie z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 1.689,07 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego – 1.825,59 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z nauką dzieci z gminy Mrągowo w szkołach gimnazjalnych – 39.594,19 zł.
6. Żłobki – dotacja w kwocie **10.850,00 zł** przeznaczona Gminie Miejskiej Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci gminnych w żłobkach.

VII. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na rok 2016 zaplanowano dochody w wysokości 218.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku uzyskano dochody na kwotę 112.263,75 zł, co stanowi 51,5% wykonania planu.

Na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 218.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 109.579,23 zł, co stanowi 50,9% wykonania planu.

Wykonanie dochodów i wydatków według jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r.		Dochody		Wydatki		Stan na 30.06.2016 r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0	0	218.000	112.263,75	218.000	109.579,23		2.684,52
SP Boże	0	0	43.000	24.345,33	43.000	24.336,68	0	8,65
SP Kosewo	0	0	30.000	18.019,22	30.000	15.849,81	0	2.169,41
ZS Marcinkowo	0	0	64.000	28.730,68	64.000	28.727,31	0	3,37
ZS Szestno	0	0	81.000	41.168,52	81.000	40.665,43	0	503,09

W zakresie rachunku dochodów uzyskano dochody w kwocie **112.263,75 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu darowizny – 4.422,49 zł,
- z wpłat na dożywianie dzieci – 107.631,30 zł,
- z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 26,00 zł,
- z odsetek bankowych – 33,96 zł,
- ze sprzedaży makulatury – 150,00 zł.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę **109.579,23 zł** na:

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w szkołach – 107.628,30 zł,
- zakup materiałów biurowych – 184,96 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.433,03 zł,
- nagrody rzeczowe uczniom – 332,94 zł.

L.p.	Placówka	Stan środków na 01.01.16	Dochody				Wydatki		Stan środków na 30.06.16
			Wpłaty za dożywianie	Odstęki bankowe	Darowizny i Fun.W.Jez. Mazur.	Wpłaty z różnych tytułów	Dożywianie	Inne wydatki	
1.	SP Boże	0	23.896,00	9,33	350,00	90,0	23.893,68	443,00	8,65
2.	SP Kosewo	0	15.199,80	9,42	2.810,00	-	15.199,80	650,01	2.169,41
3.	ZS Marcinkowo	0	28.223,50	8,69	412,49	86,00	28.223,50	503,81	3,37
4.	ZS Szestno	0	40.312,00	6,52	850,00	-	40.311,32	354,11	503,09
Razem:		0	107.631,30	33,96	4.422,49	176,00	107.628,30	1.950,93	2.684,52

Lp.	Placówka	Liczba uczniów korzystających z dożywiania	Wpłaty na dożywianie			
			Ogółem:	w tym:		
				Wpłaty uczniów	Dofinansowanie GOPS	Wpłaty darowizn
1.	SP Boże	58	23.896,00	6.920,00	16.976,00	-
2.	SP Kosewo	32	15.199,80	3.360,50	11.839,30	-
3.	ZS Marcinkowo	61	28.223,50	8.732,60	19.490,90	-
4.	ZS Szestno	99	40.312,00	11.624,00	28.688,00	-
Razem:		250	107.631,30	30.637,10	76.994,20	-

VIII. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W I PÓLROCZU 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRAGOWO za okres od 01.01.2016 r. do 31.06.2016 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa wodociągu Dobroszewo

W 2016 r. zaplanowano kwotę w wysokości - 333.500,00 zł. Firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 28.800 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol-Olsztyn w Dywitach Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 415.248,31 zł. Nadzór inwestorski prowadził inż. Zdzisław Suski Mrągowo za kwotę 4.500,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano 332.931,78 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

- 3413 mb sieci wodociągowej PE Ø 110mm,
- 578 m przyłączy wodociągowych PE Ø 40-50 mm
- stacja podnoszenia ciśnienia kontenerowa wyposażona w zestaw hydroforowy - 1 kpl.

Wartość końcowa inwestycji od początku realizacji wynosi 452.114,20 zł. Inwestycja w całości zrealizowana została ze środków własnych Gminy.

2. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2016 r. to kwota 11.000,00 zł przeznaczona na wykup gruntu pod przepompownię ścieków. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska, Suwałki dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 41.549,51 zł.

Od początku zadania wydatkowano 55.109,51 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

3. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap I

Plan na 2016 r. to kwota 357.600,00 zł. Firma AB Pracownia Projektowo-Technologiczna z siedzibą w Olsztynie za kwotę 46.398,46 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą I etapu zadania zostało Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp z o.o. ul. Usługowa 8, 14-200 Iława, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 464.932,79 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo, za kwotę 2.000,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 387.398,68 zł.

W 2016 r. wydatkowano 216.033,98 zł ze środków własnych Gminy.

Zakończenie i rozliczenie I etapu inwestycji – II kw. 2017 r.

4. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2016 r. to kwota 2.000,00 zł przeznaczona na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wymaganego do złożenia przez Gminę Mrągowo wniosku o dofinansowanie realizacji II etapu inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłoszenie naboru wniosków - II półrocze 2016r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

5. Budowa kanalizacji Zawada.

Plan na 2016 r. to kwota 2.000,00 zł przeznaczona na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wymaganego do złożenia przez Gminę Mrągowo wniosku o dofinansowanie realizacji II etapu inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłoszenie naboru wniosków - II półrocze 2016 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

6. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2016 r. to kwota 25.000,00 zł. Kwota przeznaczona na rozpoczęcie procedury zlecenia opracowania aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji w m. Czerwonki. Zlecenie dokumentacji przewiduje się w III kw. 2016 r.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

7. Budowa wodociągu i kanalizacji Śniadowo.

Plan na 2016 r. to kwota 50.000,00 zł. przeznaczona na rozpoczęcie procedury opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wodociągu i kanalizacji w m. Śniadowo. Planowany termin rozpoczęcia projektowania - III kw. 2016 r.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

8. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2016 r. to kwota 30.000 zł. Wartość przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z siedzibą w Mrągowie za kwotę 63.000,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano 300,00 zł. Od początku zadania wydatkowano łącznie 49.451,20 zł.

Planowany termin zakończenia projektu II kwartał 2017 r.

9. Budowa kanalizacji Rydwagi

Plan na 2016 r. to kwota 45.400,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł. uzyskując pozwolenie na budowę.

Od początku zadania wydatkowano 65.030,73 zł.

W 2016 r wydatkowano 22.954,11 zł ze środków własnych.

10. Wodociąg Boże - Wyszembork

Plan na 2016 r. to kwota 65.000,00 zł. W 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Mrągowo- Szestno oraz Szestno- Wyszembork dla firmy Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 65.000,00 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

11. Kanalizacja Młynowo

Plan na 2016 r. to kwota 20.000,00 zł przeznaczona na wykup gruntów pod przepompownie ścieków. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej i przekazanej przez Pracownię Projektową Inżynierii komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn dokumentacji projektowo –kosztorysowej.

W 2016 r. wydatkowano 200,00 zł ze środków własnych.

Od początku zadania wydatkowano 20.525,16 zł.

12. Montaż mechanizmu redukcji azotu i fosforu na oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże

Plan na 2016 r. to kwota 151.000,00 zł.

W 2015 r. zlecono Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu Bromast Marek Stiller z Chocicza montaż urządzeń eliminujących przyczyny występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń wskaźników azotu ogólnego i fosforu ogólnego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże za kwotę 149.445,00 zł. Zadanie zakończono 30.05.2016 r. uzyskując wyniki o dobrych parametrach .

W 2016 r. wydatkowano 99.445,00 zł.

13. Kanalizacja Lembruk- przesunięcie instalacji elektrycznej

Plan na 2016 r. to kwota 7.100,00 zł.

W 2015 r. zlecono Energa Operator S.A. przeniesienie złącza pomiarowego do zasilenia przepompowni ścieków P1 na wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Lembruku.

W 2016 r. wydatkowano 6.361,76 zł zwiększając wartość środka trwałego.

14. Kanalizacja Kosewo-przesunięcie szafki elektroenergetycznej

Plan na 2016 r. to kwota 6.500,00 zł.

W 2015 r. zlecono Energa Operator S.A. przeniesienie złącza pomiarowego do zasilenia przepompowni ścieków PL11 na wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Kosewie Kolonii za kwotę 6.150,00 zł brutto.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

15. Zakup pomp kanalizacyjnych

Plan na 2016r. to kwota 20.000 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

16. Zakup pomp wodociągowych

Plan na 2016r. to kwota 20.000 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków

II. Dział 600 Transport i Łączność**17. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”**

Plan na 2016 r. to kwota 100.000,00 zł, w tym ze środków UE – 60.000,00 zł i ze środków własnych gminy – 40.000,00 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

18. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie

Plan na 2016 r. to kwota 376.000,00 zł, w tym ze środków UE – 240.000,00 zł i ze środków własnych gminy – 136.000,00 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

19. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 21102N w Polskiej Wsi

Plan na 2016 r. to kwota 23.000,00 zł ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji kosztorysowej.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

20. Remont drogi gminnej w miejscowości Karwie

Plan na 2016 r. to kwota 59.500,00 zł ze środków własnych gminy.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

21. Przebudowa drogi gminnej nr 123/8 obręb Uźranki gm. Mrągowo

Plan na 2016 r. to kwota 53.600,00 zł, w tym ze środków UE – 34.100,00 zł i ze środków własnych gminy – 19.500,00 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

22. Przebudowa drogi gminnej nr 1102N w Polskiej Wsi gm. Mrągowo

Plan na 2016 r. to kwota 4.177.927,00 zł, w tym ze środków UE – 1.500.000,00 zł i ze środków dotacji – 2.677.927,00 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

23. Zakup i montaż przystanków autobusowych w Młynowie

Plan na 2016 r. to kwota 7.000,00 zł z środków Funduszu Sołectkiego Młynowo.

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**24. Wykup nieruchomości**

Plan na 2016 r. to kwota 65.000 zł ze środków wlnych gminy.

W 2016 r. wydatkowano na:

- wykup nieruchomości w Rydwągach za kwotę 90.000,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 32.122,00zł.
- wykup gruntów na poszerzenie drogi w Polskiej Wsi – 12.584,70 zł,
- akt notarialny obręb Kosewo (zamiana działki) – 1.767,00 zł.

25. Remont mieszkania chronionego

Plan na 2016 r. to kwota 45.000,00 zł z czego 27.000,00 zł stanowią środki własne Gminy, natomiast 18.000,00 zł to kwota dofinansowania z BGK. Remont mieszkania chronionego zlecono Zakładowi Remontowo-Budowlanemu Ruszczyk z Mrągowo za kwotę 34.992,00 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

IV. Dział 750 Administracja publiczna**26. Remont Sali nr 1**

Plan na 2016 r. to kwota 51.000 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

27. Termomodernizacja- wymiana okien-6 szt.(budynek urzędu)

Plan na 2016r. to kwota 23.000 zł. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji do Konserwatora Zabytków do Olsztyna. Wniosek nie dostał dofinansowania.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

V. Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

28. Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku- Etap I

Plan na 2016r to kwota 60.000 zł ze środków własnych gminy.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

VI Dział 801 Oświata i wychowanie

29. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem- Etap I

Plan na 2016 r. to kwota 2.000,00 zł przeznaczona na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wymaganego do złożenia przez Gminę Mrągowo wniosku o dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji. Ogłoszenie naboru wniosków- III/IV kw 2016 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

Od początku zadania wydatkowano 20.295,00 zł.

VII Dział 802 Pomoc społeczna

30. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem- GOPS Mrągowo

Plan na 2016 r. to kwota 5.250,00 zł ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego na stanowisko utworzone do wypłaty świadczeń wychowawczych.

Wydatkowano w 2016 r. kwotę 5.250,00 zł.

VIII. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

31. Oświetlenie Młynowo –Etap I

Plan na 2016 r. to kwota 60.000,00 zł ze środków własnych. W 2015 r. zlecono Zakładowi Usług Elektrycznych Ryszard Gałązka ul. Skłodowskiej 7/32, 11-700 Mrągowo aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Młynowo -Etap I, za kwotę 13.530,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych został EL-Mar Sp z o.o. z Torunia, który zobowiązał się wykonać przedmiotową inwestycję za kwotę 122.514,97 zł. Nadzór inwestorski zlecono Zakładowi Usług Elektrycznych mgr inż. Ryszard Gałązka z siedzibą Mrągowo za kwotę 1.722,00 zł. Realizacja inwestycji planowana do II kw. 2017r. Od początku zadania wydatkowano 38.428,65 zł, w tym w 2016 r 13.821,41zł.

32. Oświetlenie Popowo Saleckie

Plan na 2016 r. to kwota 79.500,00 zł. Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowo. W 2016 r. zlecono roboty budowlane firmie: Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Pietrzykowski z Piecek za kwotę 73.188,08 zł. Nadzór inwestorski zlecono Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowo za kwotę 615,00 zł. Zakończenie inwestycji - III kw. 2016 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

33. Oświetlenie placu rekreacyjnego w Polskiej Wsi

Plan na 2016 r. to kwota 6.946,09 zł w tym 1.800,00 zł to środki własne Gminy, natomiast 5.146,09 zł to kwota pochodząca z Funduszu Sołectwa miejscowości Polska Wieś. W 2016 r zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotową inwestycję firmie Instalatorstwo Elektryczne Henryk Ławiński z Sorkwit za kwotę 738,00 zł brutto.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

34. Remont i zagospodarowanie krzyża przydrożnego w Grabowie

Plan na 2016 r. to kwota 15.150,00 zł, w tym 9.000,00 zł to środki krajowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii i Mazur i Powiśla”, a 6.150,00 zł to środki własne Gminy Mrągowo. Ze środków własnych Gminy 4 500,00 zł stanowi Fundusz Sołecki Grabowa oraz 1.500,00 zł z darowizny pieniężnej. Remont i zagospodarowanie Krzyża przydrożnego w m. Grabowo zlecono firmie P.P.H.U. „ZIELEŃ” Katarzyna Ciepluch z Lidzbarka Warmińskiego za kwotę 15.000,00 zł. Planowany termin zakończenia i rozliczenia: III kw. 2016r. Do 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków.

35. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Uźranki

Plan na 2016 r. to kwota 6.150,00 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo, z czego kwotę 3.065,93 zł stanowi Fundusz Sołecki m. Uźranki. Inwestycja nie zostanie zrealizowana, ponieważ nie otrzymała dofinansowania ze względu na małą ilość środków finansowych budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację.

36. Budowa pomostu w Wyszemborku - dokumentacja techniczna

Plan na 2016 r. to kwota 1.700,00 zł zabezpieczona z Funduszu Sołeckiego m. Wyszembork. W 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę pomostu rekreacyjnego firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z Mrągowo za kwotę 1.700,00 zł. W 2016 roku nie poniesiono wydatków.

37. Budowa boiska wielofunkcyjnego wiaty rekreacyjnej, świetlicy, siłowni plenerowej, plac zabaw w Wyszemborku

Plan na 2016r to kwota 8.000 zł z środków Funduszu Sołeckiego m. Wyszembork. W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

IX Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**38. Remont świetlicy-Nowe Bagienice.**

Plan na 2016 r. to kwota 30.000,00 zł.

39. Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksem sportowym i placem zabaw w miejscowości Bagienice Małe.

Plan na 2016 r. to kwota 4.300,00 zł. przeznaczona na dokończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę AMIBUD Cezary Ilnicki z/s w Pieńsku za kwotę 17.958 zł. Dokumentacja w trakcie procedury wydawania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

W 2016 r. wydatkowano 900,00 zł.

Mrągowo, dnia 2016.08.12

L.K.

B.M.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Tabela nr 1
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 208/16
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 362,70	715 631,14	81,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 870,00	17 138,44	9,80
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 870,00	17 138,44	351,92
	01095		Pozostała działalność	698 492,70	698 492,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 492,70	698 492,70	100,00
020			Leśnictwo	9 100,00	693,94	7,63
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	693,94	7,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	693,94	7,63
600			Transport i łączność	4 611 079,00	62 794,51	1,36
	60016		Drogi publiczne gminne	4 610 829,00	62 794,51	1,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 802,00	62 794,51	95,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 677 927,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 859 100,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 988,00	96 418,22	15,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 988,00	96 418,22	15,35
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	16 374,74	90,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	331,20	41,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	46 644,20	46,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	26 328,72	5,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 145,10	61,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 688,00	4 594,26	59,76
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
710			Działalność usługowa	13 585,00	12 385,00	91,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 385,00	12 385,00	92,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 385,00	12 385,00	100,00
	71035		Cmentarze	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 025 946,00	27 119,89	2,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 846,00	14 784,30	57,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 796,00	14 775,00	57,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30	18,60
	75023		Urzędy gmin	1 000 100,00	12 335,59	1,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	12 335,59	1,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 264,00	7 466,00	90,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 264,00	7 466,00	90,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 264,00	7 466,00	90,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 784 402,00	5 232 648,38	48,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	146,00	12,17
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	146,00	14,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 784 021,00	1 701 844,41	44,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 974 146,00	1 329 843,16	44,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	604 107,00	262 512,00	43,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 768,00	82 024,66	56,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	12 617,00	70,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	2 400,00	8,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	81,59	1,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 316,00	26,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00

 Załącznik Nr 1
 Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 050,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 095 648,00	1 802 054,65	58,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 471 320,00	765 762,01	52,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 313 059,00	741 316,04	56,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 269,00	16 378,60	54,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	49 685,70	73,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 668,00	96,68
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	1 764,00	6,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	26 829,90	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	175 007,51	116,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 741,66	59,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 901,23	72,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	139 850,00	73 248,06	52,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 868,32	63,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 350,00	56 445,57	80,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	934,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 763 683,00	1 655 355,26	43,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 446 503,00	1 595 848,00	46,30
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 180,00	59 507,26	18,76
758			Różne rozliczenia	6 128 153,00	3 489 623,91	56,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 622 388,00	2 237 160,00	61,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 388,00	2 237 160,00	61,76
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 302 886,00	1 151 442,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 886,00	1 151 442,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 081,91	41,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 081,91	41,64
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 879,00	98 940,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 879,00	98 940,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	99 982,45	69 652,35	69,66
	80101		Szkoły podstawowe	21 278,35	19 560,81	91,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	1 682,46	50,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	13 878,35	13 878,35	100,00

 Załącznik Nr 1
 Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	65 760,00	32 880,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	32 880,00	50,00
	80104		Przedszkola	0,00	5 019,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 019,81	0,00
	80110		Gimnazja	10 270,04	10 270,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 270,04	10 270,04	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	132,63	66,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	132,63	66,32
	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	1 370,00	685,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	685,00	50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 104,06	1 104,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,06	1 104,06	100,00
852			Pomoc społeczna	8 951 211,00	4 066 599,68	45,43
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	763,34	6,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	763,34	6,94
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 286 232,00	1 373 200,00	32,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 280 982,00	1 367 950,00	31,95
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 250,00	5 250,00	100,00

 Załącznik Nr 1
 Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 488,00	1 722 752,93	52,79
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 213 488,00	1 697 775,00	52,83
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 529,87	69,12
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	861,86	28,73
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	4 701,07	18,08
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 885,13	106,81
	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	42 387,00	29 474,29	69,54
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24,00	23,70	98,75
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 040,00	15 210,00	72,29
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 123,00	13 976,00	66,16
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	264,59	132,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 060,00	495 207,00	79,99
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 560,00	495 207,00	80,06
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 885,00	2 185,00	75,74
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 885,00	2 185,00	75,74
	85216		Zasiłki stałe	237 528,00	183 499,92	77,25

 Załącznik Nr 1
 Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 782,00	182 754,00	77,18
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	746,00	745,92	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 692,00	54 846,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 692,00	54 846,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	16 693,20	46,37
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	16 693,20	46,37
	85295		Pozostała działalność	342 939,00	187 978,00	54,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,00	43,00	45,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 845,00	187 935,00	54,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 935,00	237 935,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 935,00	237 935,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 935,00	237 935,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 808,00	659 592,61	53,76
	90002		Gospodarka odpadami	1 026 641,00	604 306,89	58,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 016 541,00	598 812,66	58,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 728,38	45,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 765,85	69,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	3 789,00	3 727,00	98,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	175,64	43,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 389,00	3 551,36	104,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	33 282,72	20,80

 Załącznik Nr 1
 Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	32 322,72	20,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	36 328,00	18 276,00	50,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 500,00	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 328,00	7 776,00	33,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398,00	197,57	14,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	198,00	197,57	99,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198,00	197,57	99,78
926			Kultura fizyczna	1 000,00	500,00	50,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 000,00	500,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
Dochody ogółem				34 600 214,15	14 679 258,20	42,43

 Załącznik Nr 1
 Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasinski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Tabela nr 2
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 208/16
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 864 355,70	1 901 172,15	66,37
			Srodki na zadania własne	2 165 863,00	1 202 679,45	55,53
	01008		Melioracje wodne	10 200,00	3 063,00	30,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	480,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 583,00	61,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 115 663,00	1 180 503,29	55,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 401,45	14,01
		4300	Zakup usług pozostałych	67 516,00	56 466,20	83,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 375,00	1 340,70	97,51
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	539,31	99,87
		4480	Podatek od nieruchomości	711 682,00	352 529,00	49,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 100,00	678 226,63	61,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 457,00	90 000,00	51,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	19 113,16	47,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	19 113,16	47,78
			Srodki na zadania zlecone	698 492,70	698 492,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	698 492,70	698 492,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568,00	2 568,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,44	441,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,06	31,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402,24	8 402,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053,20	2 053,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	684 796,76	684 796,76	100,00
020			Leśnictwo	650,00	624,00	96,00
	02001		Gospodarka leśna	650,00	624,00	96,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	624,00	96,00
600			Transport i łączność	5 322 445,00	179 289,42	3,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	10 985,67	40,69
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 985,67	40,69
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 126,00	2 125,04	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 126,00	2 125,04	99,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 397,00	1 397,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	1 397,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 605,00	39 604,76	16,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 605,00	39 604,76	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 017 991,00	121 451,87	2,42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	532,32	6,07
		4270	Zakup usług remontowych	181 500,00	96 754,24	53,31
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 509,83	61,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 694,00	2 655,48	98,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 427,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	34 326,00	3 725,08	10,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	783,30	20,08
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	2 716,40	11,71
		4430	Różne opłaty i składki	226,00	225,38	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	22 565,00	12 538,00	55,56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 565,00	12 538,00	55,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 065,00	8 538,00	50,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 961,00	132 539,00	27,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 961,00	132 539,00	27,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	300,00	4,05
		4260	Zakup energii	26 610,00	5 909,80	22,21
		4270	Zakup usług remontowych	86 800,00	1 150,00	1,32
		4300	Zakup usług pozostałych	67 672,00	12 368,75	18,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 340,00	3 278,75	61,40
		4480	Podatek od nieruchomości	123 499,00	62 188,00	50,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 640,00	870,00	3,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	46 473,70	71,50
710			Działalność usługowa	203 822,00	78 480,38	38,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	61 177,21	37,08
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	43 239,25	29,82
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 940,00	16 000,00	89,19
		4580	Pozostałe odsetki	2 060,00	1 937,96	75,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 872,00	13 461,00	75,32
		4300	Zakup usług pozostałych	17 872,00	13 461,00	75,32
	71035		Cmentarze	20 950,00	3 842,17	18,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550,00	74,87	13,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	3 767,30	24,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 224 089,00	1 596 675,55	49,52
			Srodki na zadania zlecone	25 796,00	14 775,00	57,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 796,00	14 775,00	57,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 796,00	14 775,00	57,28
			Srodki na zadania własne	3 198 293,00	1 581 900,55	49,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 767,00	42 972,51	48,41

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 679,00	28 212,57	44,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 929,63	92,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	6 189,31	40,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 277,00	65 881,40	47,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 237,00	62 992,50	46,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 668,90	66,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 100,00	47,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	120,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 920 749,00	1 463 199,12	50,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 865,00	53 863,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	1 615,95	59,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 000,00	844 211,36	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	120 243,96	99,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	52 433,00	52,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 800,00	134 789,86	45,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100,00	19 654,14	46,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	19 076,59	52,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 664,00	41 009,12	29,15
		4260	Zakup energii	48 700,00	17 908,06	36,77
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	261,30	3,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	88 064,74	44,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 720,00	6 098,72	44,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	73,80	9,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	6 782,16	42,66
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	23 875,22	94,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	25 380,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 425,32	28,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 232,00	37,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	441,82	2,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	441,82	11,05
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	28 500,00	9 405,70	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	967,00	31,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	148,70	2,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 392,00	41,07
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	898,00	99,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 264,00	451,96	5,47
			Srodki na zadania zlecone			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 264,00	451,96	5,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,84	36,96	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	215,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,16	150,00	2,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	50,00	71,43
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 340,00	86 698,19	28,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 340,00	78 698,19	26,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 090,00	7 451,49	17,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	1 702,84	49,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	242,67	49,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	20 829,26	49,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	10 960,84	21,32
		4260	Zakup energii	20 930,00	7 214,13	34,47
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 800,00	46,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	150,00	1,46
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 779,23	58,09
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 724,71	63,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 535,52	42,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	307,50	0,51
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	38,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	38,92
757			Obsługa długu publicznego	568 500,00	221 248,83	38,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	568 500,00	221 248,83	38,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	567 000,00	219 748,83	0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 146 633,45	3 734 162,46	52,25
			Zadania zlecone			
	80101		Szkoły podstawowe	13 878,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,35	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 743,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 270,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,04	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 168,00	0,00	0,00
	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	1 104,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,93	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 093,13	0,00	0,00
			Zadania własne			
	80101		Szkoły podstawowe	3 594 850,00	1 849 373,33	51,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 75 000,00	89 129,05	50,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 960,00	70 102,28	47,38

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 870,00	1 077 977,63	51,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 400,00	182 477,60	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 560,00	216 924,57	52,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 520,00	22 960,43	39,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 650,00	68 145,40	39,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	10 715,63	55,81
		4260	Zakup energii	66 000,00	33 277,91	50,42
		4270	Zakup usług remontowych	65 100,00	4 607,19	7,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	1 680,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00	27 533,09	51,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00	4 211,15	38,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	438,40	21,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 695,00	41,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 640,00	36 300,00	31,12
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	86,00	28,67
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	112,00	3,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 210,00	195 372,00	41,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	25 206,94	22,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 580,00	8 391,58	47,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 560,00	96 947,50	45,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 470,00	18 819,49	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	17 923,09	42,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 145,05	35,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 810,00	15 158,28	44,83
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 976,07	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	647,41	30,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	152,59	19,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00	4 000,00	31,72
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	4,00	0,33
	80104		Przedszkola	479 000,00	226 978,03	47,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	91 661,50	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 000,00	135 316,53	0,00
	80110		Gimnazja	1 137 640,00	632 651,43	55,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	43 108,85	55,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 920,00	34 161,22	48,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 260,00	379 680,34	54,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 980,00	65 106,00	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 510,00	77 185,44	54,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 270,00	10 453,85	51,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 028,03	47,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 900,05	79,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 139,65	73,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 150,00	7 000,00	15,86
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	38,00	4,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 701,00	299 429,05	84,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	4 487,61	53,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	5,21	5,21

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 890,00	27 511,63	55,14
		4300	Zakup usług pozostałych	296 261,00	267 424,60	90,27
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	601 300,00	313 149,42	52,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 210,00	197 909,36	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 030,00	29 549,90	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	37 504,60	51,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,00	2 206,84	21,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 555,75	47,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	21 015,14	81,45
		4260	Zakup energii	10 100,00	3 889,96	38,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	335,00	10,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	120,00	18,46
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	11 437,67	47,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 959,16	42,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	768,00	51,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	328,04	9,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	3 900,00	45,51
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	74,00	24,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	596,00	19,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 970,00	4 915,18	35,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 470,00	4 915,18	46,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 060,00	69 404,26	52,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 690,00	41 332,49	50,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 140,71	96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	7 425,92	50,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	1 070,23	50,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 019,28	85,63
		4260	Zakup energii	9 400,00	4 079,02	43,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 045,41	52,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	291,20	48,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	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	56 800,00	13 316,66	23,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	70,38	14,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	11 101,40	24,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	1 876,10	24,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	268,78	24,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	237 770,00	110 662,10	46,54

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	183,67	18,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100,00	91 404,42	51,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 170,00	15 147,02	48,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	2 170,19	47,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 780,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 756,80	31,94
	80195		Pozostała działalność	47 080,00	18 911,00	40,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 080,00	18 911,00	40,17
851	851		Ochrona zdrowia	74 850,00	29 056,26	38,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 050,00	29 056,26	41,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 662,00	1 424,50	30,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	272,76	33,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 420,00	18 856,00	41,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 692,34	73,58
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	981,18	49,06
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 484,38	32,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	3 846,10	54,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	499,00	94,15
852			Pomoc społeczna	10 573 516,00	4 782 063,62	45,23
			Srodki na zadania zlecone	7 523 739,00	2 994 316,32	39,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 488,00	1 684 631,20	52,42
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 117 083,00	1 637 580,82	52,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 310,00	27 990,15	52,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00	6 855,35	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,00	5 374,30	51,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	764,63	51,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 866,25	20,74
		4260	Zakup energii	4 000,00	554,69	13,87
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 695,00	1 975,10	29,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	19,91	0,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 286 232,00	1 292 985,56	30,17
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 823,00	1 263 537,10	30,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	13 508,00	30,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,00	2 326,06	30,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	300,65	27,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 877,00	5 102,68	27,03
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	348,28	5,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	386,79	64,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	51,00	51,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	600,00	57,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	5 250,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 040,00	14 601,60	69,40
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 040,00	14 601,60	69,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 885,00	2 097,96	72,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 827,30	2 056,87	72,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,70	41,09	71,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	94,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	0,00	0,00
	85202		Srodki na zadania własne Domy pomocy społecznej	3 049 777,00	1 787 747,30	58,62
				200 000,00	119 978,38	59,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	119 978,38	59,99
	85204		Rodziny zastępcze	32 000,00	19 287,86	60,27
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	19 287,86	60,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	57 390,00	28 495,67	49,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	116,67	32,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 550,00	19 460,26	51,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 566,03	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	3 703,15	53,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	526,38	53,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	1 298,18	45,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 090,00	45 058,48	60,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	13 838,33	76,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 090,00	21 374,16	57,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00	3 755,57	58,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	560,55	61,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 529,87	69,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	21 823,00	14 276,34	65,42

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			społecznej			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	311,39	44,48
		3110	Świadczenia społeczne	21 123,00	13 964,95	66,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 060,00	491 601,87	74,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	658 560,00	491 601,87	74,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285 000,00	110 507,12	38,77
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	110 507,12	38,77
	85216		Zasiłki stałe	239 282,00	181 687,54	75,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	745,92	29,84
		3110	Świadczenia społeczne	236 782,00	180 941,62	76,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 647,00	459 504,19	53,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	639,98	18,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 056,00	300 169,91	51,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 094,00	44 093,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	58 363,90	54,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	6 507,73	61,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 179,50	36,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 474,72	27,80
		4260	Zakup energii	13 300,00	6 458,37	48,56
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	137,94	27,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	19 924,38	48,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 382,58	51,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 283,07	64,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 637,00	2 636,22	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	10 400,00	75,04
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	8,00	0,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 744,00	17,44
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 440,00	63 765,45	51,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 160,00	9 057,98	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	267,08	32,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 460,00	54 440,39	51,62
	85295		Pozostała działalność	484 345,00	253 584,40	52,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 845,00	253 584,40	52,41

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	10 850,00	57,41
	85305		Złobki	18 900,00	10 850,00	57,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900,00	10 850,00	57,41
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 749,00	391 419,05	82,27
	85401		Swietlice szkolne	156 030,00	85 359,05	54,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680,00	4 750,89	49,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 960,00	55 389,11	54,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00	8 321,70	95,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 570,00	11 441,87	55,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	455,53	15,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	4 000,00	66,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	313 419,00	302 060,00	96,38
		3240	Stypendia dla uczniów	313 419,00	302 060,00	96,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 858,00	751 097,36	41,09
	90002		Gospodarka odpadami	971 332,00	507 063,98	52,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 030,01	53,73
		4300	Zakup usług pozostałych	933 472,00	502 853,97	53,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	180,00	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 670,00	3 700,55	19,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	736,00	38,74
		4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00	2 964,55	17,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 400,00	10 210,01	28,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	10 011,61	34,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	198,40	2,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	81 674,50	54,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	81 674,50	54,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 882,09	128 846,62	32,14
		4260	Zakup energii	175 836,00	57 362,75	32,62
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	14 431,65	53,45
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	43 230,81	83,78
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 446,09	13 821,41	9,44
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem			

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 500,00	12 571,92	11,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	178,35	1,70
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 405,57	10,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	3 988,00	20,04
	90095		Pozostała działalność	137 073,91	7 029,78	5,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 698,45	1 410,21	2,90
		4300	Zakup usług pozostałych	57 355,46	5 606,03	9,77
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	13,54	67,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 665,00	94 637,25	29,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 940,00	19 337,86	12,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	9 301,07	25,27
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 851,02	14,26
		4270	Zakup usług remontowych	13 460,00	332,10	2,47
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	4 968,14	10,46
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	678,03	77,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	1 207,50	3,52
	92116		Biblioteki	152 765,00	75 000,00	49,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	75 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 960,00	299,39	4,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	299,39	6,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
926	926		Kultura fizyczna	219 433,00	131 121,48	59,75
	92601		Obiekty sportowe	70 233,00	59 721,32	85,03
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 999,99	63,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	189,00	2,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 533,00	3 532,33	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 200,00	71 400,16	47,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	31 000,00	81,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 102,00	42,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 897,00	28 574,92	32,88
		4300	Zakup usług pozostałych	19 203,00	9 723,24	50,63
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI:				33 726 096,15	14 134 124,96	41,91

WYDATKI BIEŻĄCE

26 949 516,06 13 298 838,22 49,35

Płace i pochodne od wynagrodzeń

8 616 145,34 4 597 434,39 53,36

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 100 000,00 52 433,00 52,43

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336 199,00	3 224 011,66	50,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 914,00	489 104,26	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 848,28	615 930,35	50,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 754,06	70 591,00	42,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 430,00	145 364,12	49,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 768 388,30	4 455 160,77	45,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 650,00	129 586,11	42,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 399,00	64 417,00	45,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 010 920,30	3 959 097,66	43,94
		3240	Stypendia dla uczniów	313 419,00	302 060,00	96,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe				7 168 852,42	3 582 136,07	49,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	19 113,16	47,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 200,00	14 895,64	67,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 163,00	28 566,55	67,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802 372,87	256 300,30	31,94
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	981,18	49,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 254,13	14 565,63	25,00
		4260	Zakup energii	418 906,00	151 941,08	36,27
		4270	Zakup usług remontowych	410 210,00	122 690,87	29,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 090,00	3 300,00	19,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 521 029,66	1 274 879,12	50,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509 000,00	255 294,91	50,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 575,00	1 414,50	39,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 500,00	22 152,90	40,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 018,00	10 912,01	43,62
		4430	Różne opłaty i składki	819 694,76	785 991,57	95,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 818,00	110 832,00	37,72
		4480	Podatek od nieruchomości	835 481,00	414 803,00	49,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	624,00	96,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	22 760,00	7 703,83	33,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 640,00	870,00	3,53
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 940,00	16 000,00	33,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	1 425,32	20,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 750,00	16 878,50	33,93
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
		6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego				567 000,00	219 748,83	38,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	567 000,00	219 748,83	38,76

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			kredytów i pożyczek			
Dotacje				829 130,00	444 358,16	53,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 900,00	259 956,34	47,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 065,00	83 538,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 300,00	47 000,00	83,48
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 865,00	53 863,82	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 776 580,09	835 286,74	12,33
Wydatki inwestycyjne				6 406 123,09	745 286,74	11,63

Załącznik nr 2

Wójt Gminy Mrągowo

Tabela nr 3
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 208/16
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2016 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (5:4)	Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (8:7)
			Plan po zmianach	Wykonanie (§ 201)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698 492,70	698 492,70	100,0%	698 492,70	698 492,70	100,0%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	698 492,70	698 492,70	100,0%	698 492,70	698 492,70	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 796,00	14 775,00	57,3%	25 796,00	14 775,00	57,3%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	25 796,00	14 775,00	57,3%	25 796,00	14 775,00	57,3%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 264,00	7 466,00	90,3%	8 264,00	451,96	5,5%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i>	8 264,00	7 466,00	90,3%	8 264,00	451,96	5,5%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 252,45	25 252,45	100,0%	25 252,45	0,00	0,0%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13 878,35	13 878,35	100,0%	13 878,35	0,00	0,0%
	80110	<i>Gimnazja</i>	10 270,04	10 270,04	100,0%	10 270,04	0,00	0,0%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 104,06	1 104,06	100,0%	1 104,06	0,00	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 523 739,00	3 088 413,00	41,0%	7 523 739,00	2 994 316,32	39,8%
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 286 232,00	1 373 200,00	32,0%	4 286 232,00	1 292 985,56	30,2%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 213 488,00	1 697 775,00	52,8%	3 213 488,00	1 684 631,20	52,4%

85213	<i>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</i>	21 040,00	15 210,00	72,3%	21 040,00	14 601,60	69,4%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 885,00	2 185,00	75,7%	2 885,00	2 097,96	72,7%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	94,00	43,00	45,7%	94,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM		8 281 544,15	3 834 399,15	46,3%	8 281 544,15	3 708 035,98	44,8%

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Tabela nr 4
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 208/16
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2016 r.

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2016 r.				WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ					Nakiady poniszone do 01.01.2016 r.	Nakiady od początku realizacji zadania	% (9+10+11):(6+7)	% 12:8	% 13:5
				Ogółem:	Środki własne	Dotacje i inne	Środków poch. ze środków UE	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacja	Środków poch. ze środków UE	Razem wykonanie:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	010	01010	WODOCIĄG DOBROSZEWO	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	332 931,78	0,00	0,00	0,00	332 931,78	116 541,42	449 473,20	99,8	0,0	99,8
2.	010	01010	KANALIZACJA I WODOCIĄG NIKUTOWO	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 109,51	55 109,51	0,0	0,0	0,0
3.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE- ETAP I	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00	216 033,98	0,00	0,00	0,00	216 033,98	171 364,70	387 398,68	60,4	0,0	60,4
4.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE-ETAP II	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
5.	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 118,96	14 118,96	0,0	0,0	0,0
6.	010	01010	KANALIZACJA CZERWONKI	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 546,50	0,00	0,0	0,0	0,0
7.	010	01010	WODOCIĄG I KANALIZACJA ŚNIADOWO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
8.	010	01010	KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	49 151,20	49 451,20	1,0	0,0	1,0
9.	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	22 954,11	0,00	0,00	0,00	22 954,11	42 076,62	65 030,73	50,6	0,0	50,6
10.	010	01010	WODOCIĄG SZESTNO-BOŻE,	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
11.	010	01010	KANALIZACJA MŁYNOWO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20 325,16	20 525,16	0,0	0,0	0,0
12.	010	01010	MONTAŻ MECHANIZMU REDUKCJI AZOTU I FOSFORU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. BOŻE	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	99 445,00	0,00	0,00	0,00	99 445,00	0,00	99 445,00	65,9	0,0	0,0
13.	010	01010	KANALIZACJA LEMBRUK-PRZESUNIĘCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	6 361,76	0,00	0,00	0,00	6 361,76	0,00	6 361,76	89,6	0,0	0,0
14.	010	01010	KANALIZACJA KOSEWO-PRZESUNIĘCIE SZAFKI ELEKTROENERGETYCZNEJ	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15.	010	01010	ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
16.	010	01010	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 146 100,00	1 146 100,00	0,00	0,00	678 226,63	0,00	0,00	0,00	678 226,63	496 234,07	1 146 914,20	59,2	0,0	59,2
17.	600	60016	BUDOWA MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA	100 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
18.	600	60016	PRZEBUDOWA ODCINKA DRÓGI GMINNEJ NR 231 W MARCINKOWIE	376 000,00	136 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19.	600	60016	PRZEBUDOWA ODCINKA DRÓGI GMINNEJ NR 21102N W POLSKIEJ WSI	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20.	600	60016	REMONT DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KARWIE	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
21.	600	60016	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 123/8 OBRĘB UŻRANKI GM. MRĄGOWO	53 600,00	19 500,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

22	600	60095	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 11021N W POLSKIEJ WSI GM MRĄGOWO	4 177 927,00	0,00	2 677 927,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60095	ZAKUP I MONTAŻ PRZYSTANÓW AUTOBUSOWYCH W MŁYNOWIE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 797 027,00	285 000,00	2 677 927,00	1 834 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	46 473,70	0,00	0,00	0,00	46 473,70	3 520,00	0,00	71,5	0,0	71,5
25	700	70005	REMONT MIESZKANIA CHRONIONEGO	45 000,00	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	92 000,00	18 000,00	0,00	46 473,70	0,00	0,00	0,00	46 473,70	0,00	0,00	42,2	0,0	42,2
26.	852	85295	ZESTAW KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM -GOPS MRĄGOWO	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	852		POMOC SPŁECZNA	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
27.	750	75023	REMONT SALI NR 1	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764,10	4 764,10	0,0	0,0	0,0
28.	750	75023	TERMOMODERNIZACJA -WYMIAN OKIEN 6 SZT.	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764,10	4 764,10	0,0	0,0	0,0
29.	754	75412	ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WYSZEMBORKU - ETAP I	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	7 583,00	7 890,50	0,5	0,0	0,5
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	7 583,00	7 890,50	0,5	0,0	0,5
30.	801	80101	WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWILGOCIOWYCH MURÓW FUNDAMENTOWYCH SZKOŁY W BOŻEM - ETAP I	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,0	0,0	0,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,0	0,0	0,0
31.	900	90015	OŚWIETLENIE MŁYNOWO	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	13 821,41	0,00	0,00	0,00	13 821,41	24 607,24	38 428,65	23,0	0,0	23,0
32.	900	90015	OŚWIETLENIE POPOWO SAŁĘCKIE	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,07	5 239,07	0,0	0,0	0,0
33.	900	90015	OŚWIETLENIE PLACU REKREACYJNEGO W POLSIEJ WSI	6946,09	6 946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
34.	900	90095	REMONT I ZAGOSPODAROWANIE KRZYŻA PRZYDROŻNEGO W GRABOWIE	15 150,00	6 150,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
35.	900	90095	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W UŻRANKACH	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
36.	900	90095	BUDOWA POMOSTU-DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYSZEMBORK	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
37.	900	90095	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WIATY REKREACYJNEJ ŚWIETLICY SIŁOWNI PLENEROWEJ, PLAC ZABAW W WYSZEMBORKU	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,0	0,0	0,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 446,09	168 446,09	9 000,00	0,00	13 821,41	0,00	0,00	0,00	13 821,41	34 846,31	48 667,72	7,8	0,0	7,8
38.	921	92109	REMONT ŚWIETLICY - NOWE BAGIENICE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	5 328,25	5 635,75	1,0	0,0	1,0

39.	921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z KOMPLEKSEM SPORTOWYM I PLACEM ZABAW W MIEJSCOWOSCI BAGIENICE MAŁE	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,0	0,0	0,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	1 207,50	0,00	0,00	0,00	1 207,50	5 328,25	6 535,75	3,5	0,0	3,5
RAZEM				6 406 123,09	1 861 846,09	2 710 177,00	1 834 100,00	740 036,74	0,00	5 250,00	0,00	745 286,74	569 050,73	1 235 067,27	16,3	0,0	11,6

Opracowała :B. M. i L.K.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Kasiński

Tabela nr 5
do załącznika nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 208/16
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2016 r.

**Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
za I półrocze 2016 r.**

Lp.	Programu	Zadanie	Plan			Wykonanie			%
			środki z budżetu UE	środki krajowe	Razem:	środki z budżetu UE	środki krajowe	Razem:	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Remont drogi gminnej nr 231 w Martcinkowie - etap V	240 000,00	136 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa kanalizacji Bagienice - Etap II	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa	60 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 21102N w Polskiej Wsi gm. Mrągowo	1 500 000,00	2 677 927,00	4 177 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa kanalizacji Zawada	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgościowych, murów fundamentowych budynku szkoły w Bożem	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 169053N na fragmencie zlikalizowanym na działce nr 123/8 obręb Użranki gm. Mrągowo	34 100,00	19 500,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Budowa wodociągu i kanalizacji w Nikutowie	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Budowa kanalizacji Bagieniceni Bagienice Nowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Budowa kanalizacji Młynowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Budowa kanalizacji Muntowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Budowa kanalizacji Popowo Sałęckie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Budowa kanalizacji Czerwonki	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Budowa kanalizacji i wodociagu Śniadowo i Pełkowo	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 834 100,00	3 015 427,00	4 849 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:
LK

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 208/16
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2016 r.

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za I półrocze 2016r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Planowane przychody w 2015 roku wynoszą 150 000,00 zł

Wykonanie:

Wykonanie w poniższej tabeli:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	150 000,00	75 000,00	50
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
	Przychody finansowe	0,00	158,08	
	Przychody operacyjne	0,00	0,00	
	Razem	150 000,00	75 158,08	

Na dzień 30-06-2016 roku poniesiono koszty:

1. Zużycie materiałów i energii:	12 524,42 zł
➤ energia elektryczna	6 041,58 zł
➤ książki	4 331,11 zł
➤ środki czystości	0,00 zł
➤ artykuły biurowe	715,35 zł
➤ zimna woda	57,41 zł
➤ prasa	1 139,97 zł
➤ artykuły remontowe	0,00 zł
➤ wyposażenie	239,00 zł
2. Usługi obce	7 289,42 zł
➤ usługi remontowe	2 051,00 zł

➤ usługi internetowe	478,80 zł
➤ usługi telefonii stacjonarnej	563,44 zł
➤ opieka autorska programów komputerowych	2 166,24 zł
➤ pozostałe usługi	101,60 zł
➤ czynsz najmu	1 829,94 zł
➤ usługi BHP	200,00 zł
3. Podatki i opłaty	148,00 zł
➤ ubezpieczenie mienia	148,00 zł
4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	45 299,94 zł
➤ umowa o pracę	42 719,94 zł
➤ umowa zlecenie	2 580,00 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	11 384,90 zł
➤ składka społeczna	8 098,40 zł
➤ składka na Fundusz Pracy	1 098,64 zł
➤ odpis na ZFŚS	2 187,86 zł
➤ zł	
6. Pozostałe koszty rodzajowe	885,65 zł
➤ ryczałt na jazdy lokalne	843,65 zł
➤ delegacje	42,00 zł
Razem koszty bieżące	77 532,33 zł

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 30-06-2016 roku wynosi 19 993,80 zł, w tym: środki na rachunku bankowym – 20 482,20 zł, należności niewymagalne 0,01 zł (wg sprawozdania Rb – N), zobowiązania niewymagalne 488,41 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 30-06-2016 rok zatrudnia 4 pracowników, w tym 3 osoby na ½ etatu, tj. 2,5 pełne etaty.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016
22 368,05	75 158,08	77 532,33	19 993,80

Formy pracy z czytelnikami w 2016 roku:

1. Spotkania autorskie :

- „Umiej cieszyć się życiem” J.Szwalbe -23.03.2016r.
- „Trzaska” H.Szymborska – promowanie kolejnego tomiku poezji – 07.04.2016r.

2. Konkursy:

- „Mazurska rodzina” – plastyczny
- Plakat „Dzień ziemi”
- „Leśni mieszkańcy powiatu Mrągowskiego” – plastyczny
- „Rodzina to marzenia, tęsknota wspomnienia”

3. Lekcje biblioteczne:

- Korzystamy z encyklopedii, słowników i innych wydawnictw informacyjnych.
- Świat współczesnej książki.
- Poznajemy czasopisma dla dzieci i młodzieży.
- Jakie mamy wydawnictwa informacyjne w naszej bibliotece?
- Jak należy zachowywać się i korzystać z czytelní?
- Poznajemy cechy fizyczne i układ treści książki.

4. Inne:

- Dzień Babci i Dziadka.
- Dzień Mamy i Taty.
- Magiczna noc z Harry Potterem – integracja fanów wokół książki tej serii.
- Zajęcia plastyczne – nasze umiejętności.

5. Wystawy:

- „O kotach na dzień kota”
- „Słynne kobiety” na dzień kobiet.
- Nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży.

22.01. Krzysztof Kamil Baczyński (zm.1944) polski poeta czasu wojny, podchorąży, żołnierz Armii Krajowej, podharcistrz Szarych Szeregów. Przedstawiciel pokolenia Kolumbów. W czasie okupacji związany z miesięcznikiem „Droga”, zginął w czasie Powstania Warszawskiego, jako żołnierz batalionu „Parasol”.
95 rocznica urodzin.

29.01. 31 stycznia zmarł Alan Aleksander Milne (1882-1956) pisarz angielski, autor książek dla dzieci o Kubusiu Puchatku.
60 rocznica śmierci.

28.02. Wiesław Wemic (1906-1986), pisarz, publicysta, prozaik. Autor książek podróżniczo-przygodowych dla młodzieży.
110 rocznica śmierci.

05.03. Barbara Eysymontt (1930-1996), polska poetka, prozaik, krytyk literacki, autorka utworów dla dzieci i młodzieży.

02.04. Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci (w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersa).

26.04. Daniel Defoe (1660-1731), pisarz angielski, autor „Przypadków Robinsona Cruzoa” 285 rocznica śmierci.

03.05. Maria Kowalewska (1901-1991), polska twórczyni literatury dziecięcej i młodzieżowej. 25 rocznica śmierci.

08.05. Stanisław Witkiewicz (1851-1915), polski malarz, architekt, pisarz, teoretyk sztuki, twórca i popularyzator. Malował pejzaże towarzyskie i sceny z Powstania Styczniowego. Ojciec Stanisława Ignacego Witkiewicza. 165 rocznica śmierci.

19.05. Czesław Janczarski, pseudonim Jan Antkiewicz (1911-1971), polski poeta piszący dla dzieci. Autor min. „Jak Wojtek został strażakiem”. 45 rocznica śmierci.

06.06. Elżbieta Orzeszkowa (1841-1910), polska pisarka, czołowa przedstawicielka pozytywizmu. Autorka m.in. powieści „Nad Niemnem”, zbioru opowiadań „Gloria Victis”.

30.06. Czesław Miłosz (1911-2004), polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, dyplomata. Autor m.in. eseju filozoficzno-politycznego „Zwalony umysł” i powieści „Dolina Issy”. 105 rocznica urodzin.

6. Gazetki:

- Konrad Adenauer – polityk niemiecki.
- Dzień Świętego Walentego – Święto Zakochanych.
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
- Ignacy Krasicki (1735-1801).
- Wiwat Maj
- Maksim Gorski, właśc. Aleksiej Maksimowicz Pieszkow.
- Tadeusz Konwicki (1926-2015), polski prozaik, reportażysta, scenarzysta i reżyser.
- Tove Jansson (1914-2001), fińska pisarka szwedzkojęzyczna, malarka, ilustratorka i rysowniczką komiksów.

Na dzień 30-06-2016 roku liczba czytelników zapisanych wynosi 525 osób, w tym dzieci i młodzież – 213, dorośli – 312. Wypożyczono 3 861 egzemplarzy książek oraz 536 egzemplarzy czasopism i literatury popularno-naukowej.

Bibliotekę odwiedziło 4 012 czytelników, z dostępu do Internetu skorzystało 1 174 osoby, udzielono 537 informacji.

Sporządziła: D. M.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Załącznik nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 208/16
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie: informacji z wykonania
budżetu Gminy Mrągowo
za I półrocze 2016 r.

Informacja z kształtowania się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2016-2030

za I półrocze 2016 r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2016-2030 była w trakcie roku budżetowego 2016 zmieniana dwukrotnie przez Radę Gminy Mrągowo, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami budżetu Gminy Mrągowo na rok 2016.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa zakłada osiągnięcie w 2016 r. dochody w wysokości – 34.537.622,00 zł, a wydatki w wysokości – 33.663.504,00 zł. Nadwyżka planowany jest w kwocie – 874.118,00 zł. Nadwyżka przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczki.

I Dochody

Za okres I półrocza 2016 roku osiągnięto dochód w kwocie 14.680.570,98 zł, co stanowi 42,43% wykonania w stosunku do planowanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	29.235.837,00	14.639.992,26	49,83
2.	Dochody majątkowe	5.301.785,00	40.578,72	0,78
Razem:		34.537.622,00	14.680.570,98	42,43

Planowane dochody majątkowe z następujących źródeł:

- z budżetu UE	1.859.100,00
- z budżetu krajowego	2.792.685,00
- ze sprzedaży składników majątkowych	650.000,00
	5.301.785,00

Wykonanie dochodów majątkowych:

- z budżetu UE	0,00
z budżetu krajowego	14.250,00
- ze sprzedaży składników majątkowych	26.328,72
	40.578,72

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto 14.639.992,26 zł, co stanowi 49,8% planowanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie – 40.578,72 zł, co stanowi 0,8% planowanych dochodów. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest niską sprzedażą składników majątkowych w 2016 r. oraz planowanym wpływem środków z budżetu UE w 2016 r.

II Wydatki

Za okres I półrocza 2016 roku wydatkowano kwotę 14.134.124,96 zł, co stanowi 41,9% wykonania w stosunku do planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	26.809.562,00	13.298.838,22	49,6
2.	Wydatki majątkowe	6.853.942,00	835.286,74	12,2
Razem:		33.663.504,00	14.134.124,96	42,9

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 13.298.838,22 zł, co stanowi 49,6% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano na kwotę 4835.286,74 zł, co stanowi 12,2% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	8.642.125,00	4.597.434,39	53,2
2	Wydatki na programy z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.602.453,82	4.455.160,77	46,4
4	Wydatki na obsługę długu publicznego	567.000,00	219.748,83	38,8

5	Wydatki rzeczowe	7.168.853,18	3.582.136,07	50,0
6	Dotacje	829.130,00	444.358,16	53,6
	Razem:	26.809.562,00	13.298.838,22	49,6

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 567.000,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2016 r. 219.748,83 zł, co stanowi 38,8 % wykonania.

Wydatki poniesione na płace i pochodne od wynagrodzeń planowane były na kwotę 8.642.125,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.597.434,39 zł, co stanowi 53,2% planowanej kwoty. Przyczyną przekroczenia 50% planu jest wypłata w I półroczu nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. planowane są na kwotę 3.236.089,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.596.675,55 zł, co stanowi 49,3% planowanej kwoty.

W związku z tym, iż Gmina nie udzieliła poręczeń dla osób trzecich, nie wystąpiły wydatki z tytułu udzielenia poręczeń.

III. Przedsięwzięcia

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 za I półrocze 2016 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

W pierwszym półroczu 2016 r. wykonanie w zakresie przedsięwzięć wyniosło 802.796,00 zł, jest to 11,9% wykonania do planowanych nakładów na lata 2016-2030.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 706.041,00 zł na poniższe inwestycje:

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych gminy:

1. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2016 r. to kwota 2.000,00 zł przeznaczona na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wymaganego do złożenia przez Gminę Mrągowo wniosku o dofinansowanie realizacji II etapu inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłoszenie naboru wniosków - II półrocze 2016r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

2. Budowa kanalizacji Zawada.

Plan na 2016 r. to kwota 2.000,00 zł przeznaczona na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wymaganego do złożenia przez Gminę Mrągowo wniosku o dofinansowanie realizacji II etapu inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłoszenie naboru wniosków - II półrocze 2016 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

3. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem- Etap I

Plan na 2016 r. to kwota 2.000,00 zł przeznaczona na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wymaganego do złożenia przez Gminę Mrągowo wniosku o dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji. Ogłoszenie naboru wniosków- III/IV kw 2016 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

Od początku zadania wydatkowano 20.295,00 zł.

4. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie

Plan na 2016 r. to kwota 376.000,00 zł, w tym ze środków UE – 240.000,00 zł i ze środków własnych gminy – 136.000,00 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 123/8 obręb Uźranki gm. Mrągowo

Plan na 2016 r. to kwota 53.600,00 zł, w tym ze środków UE – 34.100,00 zł i ze środków własnych gminy – 19.500,00 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 1102N w Polskiej Wsi gm. Mrągowo

Plan na 2016 r. to kwota 4.177.927,00 zł, w tym ze środków UE – 1.500.000,00 zł i ze środków dotacji – 2.677.927,00 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

7. Budowa „Mazurska pętla rowerowa”

Plan na 2016 r. to kwota 100.000,00 zł, w tym ze środków UE – 60.000,00 zł i ze środków własnych gminy – 40.000,00 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

8. Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice

Plan na 2016 r. to kwota 30.000 zł. Wartość przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą zlecono firmie Usługi Projektowe Mieczysław Stosio z siedzibą w Mrągowie za kwotę 63.000,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano 300,00 zł. Od początku zadania wydatkowano łącznie 49.451,20 zł.

Planowany termin zakończenia projektu II kwartał 2017 r.

9. Budowa kanalizacji i wodociągu w Nikutowie

Plan na 2016 r. to kwota 11.000,00 zł przeznaczona na wykup gruntu pod przepompownię ścieków. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej przez Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska, Suwałki dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 41.549,51 zł.

Od początku zadania wydatkowano 55.109,51 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

10. Kanalizacja Młynowo

Plan na 2016 r. to kwota 20.000,00 zł przeznaczona na wykup gruntów pod przepompownię ścieków. Gmina Mrągowo dysponuje pozwoleniami na budowę dla przedmiotowej inwestycji na podstawie opracowanej i przekazanej przez Pracownię Projektową Inżynierii komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyń dokumentacji projektowo –kosztorysowej.

W 2016 r. wydatkowano 200,00 zł ze środków własnych.

Od początku zadania wydatkowano 20.525,16 zł.

11. Budowa kanalizacji Czerwonki.

Plan na 2016 r. to kwota 25.000,00 zł. Kwota przeznaczona na rozpoczęcie procedury zlecenia opracowania aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji w m. Czerwonki. Zlecenie dokumentacji przewiduje się w III kw. 2016 r.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

12. Budowa wodociągu i kanalizacji Śniadowo.

Plan na 2016 r. to kwota 50.000,00 zł. przeznaczona na rozpoczęcie procedury opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wodociągu i kanalizacji w m. Śniadowo. Planowany termin rozpoczęcia projektowania - III kw. 2016 r.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

13. Oświetlenie Popowo Sałęckie

Plan na 2016 r. to kwota 79.500,00 zł. Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Zakład Usługowy Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowa. W 2016 r. zlecono roboty budowlane firmie: Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Pietrzykowski z Piecek za kwotę 73.188,08 zł. Nadzór inwestorski zlecono Zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej Arkadiusz Kasprzak z Mrągowa za kwotę 615,00 zł. Zakończenie inwestycji - III kw. 2016 r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków

14. Oświetlenie Młynowo –Etap I

Plan na 2016 r. to kwota 60.000,00 zł ze środków własnych. W 2015 r. zlecono Zakładowi Usług Elektrycznych Ryszard Gałązka ul. Skłodowskiej 7/32, 11-700 Mrągowo aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Młynowo -Etap I, za kwotę 13.530,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych został EL-Mar Sp z o.o. z Torunia, który zobowiązał się wykonać przedmiotową inwestycję za kwotę 122.514,97 zł. Nadzór inwestorski zlecono Zakładowi Usług Elektrycznych mgr inż. Ryszard Gałązka z siedzibą Mrągowo za kwotę 1.722,00 zł. Realizacja inwestycji planowana do II kw. 2017r.

Od początku zadania wydatkowano 38.428,65 zł, w tym w 2016 r. 13.821,41zł.

15. Wodociąg Boże - Wyszembork

Plan na 2016 r. to kwota 65.000,00 zł. W 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Mrągowo- Szestno oraz Szestno-Wyszembork dla firmy Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 65.000,00 zł.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków

16. Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku- Etap I

Plan na 2016r to kwota 60.000 zł ze środków własnych gminy.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

17. Budowa kanalizacji Rydwagi

Plan na 2016 r. to kwota 45.400,00 zł. Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki opracowała dokumentację budowlaną za kwotę 53.855,00 zł. uzyskując pozwolenie na budowę.

Od początku zadania wydatkowano 65.030,73 zł.

W 2016 r. wydatkowano 22.954,11 zł ze środków własnych.

18. Budowa wodociągu Dobroszewo

W 2016 r. zaplanowano kwotę w wysokości - 333.500,00 zł. Firma Usługi Projektowe Mieczysław Stosio Mrągowo za kwotę 28.800 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol-Olsztyn w Dywitach Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 415.248,31 zł. Nadzór inwestorski prowadził inż. Zdzisław Suski Mrągowo. za kwotę 4.500,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano 332.931,78 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo.

Inwestycję zakończono i rozliczono przyjmując jako środki trwałe:

- 3413 mb sieci wodociągowej PE Ø 110mm,
- 578 m przyłączy wodociągowych PE Ø 40-50 mm
- stacja podnoszenia ciśnienia kontenerowa wyposażona w zestaw hydroforowy - 1 kpl.

Wartość końcowa inwestycji od początku realizacji wynosi 452.114,20 zł. Inwestycja w całości zrealizowana została ze środków własnych Gminy.

19. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap I

Plan na 2016 r. to kwota 357.600,00 zł. Firma AB Pracownia Projektowo-Technologiczna z siedzibą w Olsztynie za kwotę 46.398,46 zł opracowała dokumentację budowlaną uzyskując pozwolenie na budowę. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą I etapu zadania zostało Ławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp z o.o. ul. Usługowa 8, 14-200 Ława, które zobowiązało się wykonać przedmiot zamówienia za 464.932,79 zł. Nadzór inwestorski prowadzi inż. Zdzisław Suski, Mrągowo, za kwotę 2.000,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano 387.398,68 zł.

W 2016 r. wydatkowano 216.033,98 zł ze środków własnych Gminy.

Zakończenie i rozliczenie I etapu inwestycji – II kw. 2017 r.

20. Budowa kanalizacji Bagienice Małe-Etap II

Plan na 2016 r. to kwota 2.000,00 zł przeznaczona na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wymaganego do złożenia przez Gminę Mrągowo wniosku o dofinansowanie realizacji II etapu inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłoszenie naboru wniosków - II półrocze 2016r. W 2016 r. nie poniesiono wydatków.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2016 r. zakłada przychody w wysokości 0,00 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Kredyt i pożyczki, w tym:	0,00	313.134,43	0,0
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,0
	- krótkoterminowe	0,00	313.134,43	0,00
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
3	Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
4	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,0
Razem:		0,00	313.134,43	0,00

Realizacja przychodów w I półroczu wyniosła – 313.134,43 zł z tytułu kredytu krótkoterminowego (kredyt w rachunku bieżącym). Przychody zrealizowano z następujących źródeł:

1. Kredyt krótkoterminowy – 313.134,43 zł,
2. Kredyt długoterminowy – 0,00 zł,

VI. Rozchody:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2016 r. zakłada rozchody w wysokości 874.118,00 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania (3:4)
1	2	3	4	5
1	Spłata kredytów i pożyczek	874.118,00	446.934,00	51,13
2	Spłata pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	0,00	0,00	0,0
Razem:		874.118,00	446.934,00	51,13

VI. Wynik budżetowy:

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r. planowana jest nadwyżka w kwocie 874.118,00 zł. W I półroczu 2016 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 412.646,45zł.

Gmina Mrągowo na dzień 30.06.2016 r. posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 109.536,00 zł.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Mrągowo wynosi – 16.549.173,11 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji stanowi 47,92% w stosunku do dochodów planowanych w 2016 roku.

Natomiast wskaźnik obsługi długu wynosi w Gminie Mrągowo – 4,54% w stosunku do planowanych dochodów.

Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o których mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wynosi – 6,66%.

Mrągowo, dnia 12.08.2016 r.

L.K.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2016–2030

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową															
		Rok 2016		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
		PLAN	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.														
1	Dochody ogółem, z tego:	34 537 622,00	14 680 570,98	30 505 515	31 055 423	31 940 012,00	30 569 236	31 069 533	29 749 606	28 260 941	28 552 031	28 400 000	28 300 000	28 350 000	28 350 000	28 850 000	29 095 496
a	dochody bieżące	29 235 837,00	14 639 992,26	28 103 901	27 947 931	28 158 329,00	28 150 000	28 206 000	27 901 606	28 210 941	28 502 031	28 350 000	28 250 000	28 300 000	28 300 000	28 800 000	29 045 496
b	dochody majątkowe, w tym:	5 301 785,00	40 578,72	2 401 614	3 107 492	3 781 683,00	2 419 236	2 863 533	1 848 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	650 000,00	26 328,72	350 000	150 000	50 000,00	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	26 242 562,00	13 079 089,39	24 300 000	24 400 000	24 400 000,32	24 937 013	25 143 053	24 899 999	24 782 000	24 720 000	24 920 000	24 920 000	24 900 000	24 850 000	24 800 000	24 850 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 642 125,00	4 597 434,39	8 600 000	8 700 000	8 800 000,00	8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 200 000	9 300 000	9 400 000	9 500 000	9 600 000	9 700 000	9 800 000	9 900 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	3 236 089,00	1 596 675,55	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 560 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	300 000,00	0,00	300 000	300 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	8 295 060,00	1 601 481,59	6 205 515	6 655 423	7 540 011,68	5 632 223	5 926 480	4 849 607	3 478 941	3 832 031	3 480 000	3 380 000	3 450 000	3 500 000	4 050 000	4 245 496
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	8 295 060,00	1 601 481,59	6 205 515	6 655 423	7 540 011,68	5 632 223	5 926 480	4 849 607	3 478 941	3 832 031	3 480 000	3 380 000	3 450 000	3 500 000	4 050 000	4 245 496
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 441 118,00	666 682,83	1 414 998,00	2 291 986,00	2 437 385,68	1 483 496	1 403 926	1 852 939	1 885 489	1 778 879	1 403 949	1 156 509	1 126 509	1 096 509	1 763 509	2 125 225
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	874 118,00	446 934,00	851 098,00	1 717 855,00	1 881 022,68	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	2 062 471
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	567 000,00	219 748,83	563 900	574 131	556 363,00	524 876	503 926	452 939	385 489	278 879	203 949	156 509	126 509	96 509	63 509	62 754
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	6 853 942,00	934 798,76	4 790 517	4 363 437	5 102 626,00	4 148 727	4 522 554	2 996 668	1 593 452	2 053 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	2 120 271

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik nr 1

10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 853 942,00	835 286,74	4 790 517	6 289 689	6 148 122,00	4 148 727	4 522 554	2 996 668	1 593 452	2 053 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	2 120 271
a	wydatki majątkowe objęte limitem	6 436 484,00	0,00	4 570 516	5 629 688	6 148 122,00	4 048 727	4 522 554	2 996 668	1 593 452	2 053 152	2 043 153	1 359 700	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0,00	313 134,43	0	1 926 252	1 045 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	412 646,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	15 699 318,68	16 439 637,11	14 848 220,68	15 056 617,68	14 221 091	13 262 471	12 362 471	10 962 471	9 462 471	7 962 471	6 762 471	5 762 471	4 762 471	3 762 471	2 062 471	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0	1 926 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0	1 000 000	926 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,17	4,54	4,64	7,38	7,63	4,85	4,52	6,23	6,67	6,23	4,94	4,09	3,97	3,87	6,11	7,17
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	6,66	6,66	7,59	9,84	10,24	10,67	9,73	9,29	8,80	9,47	10,71	11,64	11,79	11,55	11,71	12,52
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	45,46	47,60	48,67	48,48	44,52	43,39	39,79	36,85	33,48	27,89	23,81	20,36	16,80	13,27	7,15	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	26 809 562,00	13 298 838,22	24 863 900	24 974 131	24 956 363,32	25 461 889	25 646 979	25 352 938	25 167 489	24 998 879	25 123 949	25 076 509	25 026 509	24 946 509	24 863 509	24 912 754
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	33 663 504,00	14 134 124,96	29 654 417	31 263 820	31 104 485,32	29 610 616	30 169 533	28 349 606	26 760 941	27 052 031	27 200 000	27 300 000	27 350 000	27 350 000	27 150 000	27 033 025
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	874 118,00	546 446,02	851 098	-208 397	835 526,68	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	2 062 471
22	Przychody budżetu	0,00	313 134,43	0	1 926 252	1 045 496,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	874 118,00	446 934,00	1 717 855	1 881 023	1 881 022,68	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	2 062 471

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załącznik nr 1

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2016-2030

Wyszczególnienie	ROK 2016		Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030
	PLAN	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.														
A. Dochody ogółem, z tego:	34 537 622,00	14 680 570,98	30 505 515	31 055 423	31 940 012,00	30 569 236	31 069 533	29 749 606	28 260 941	28 552 031	28 400 000	28 300 000	28 350 000	28 350 000	28 850 000	29 095 496
A.1. Dochody bieżące	29 235 837,00	14 639 992,26	28 103 901	27 947 931	28 158 329,00	28 150 000	28 206 000	27 901 606	28 210 941	28 502 031	28 350 000	28 250 000	28 300 000	28 300 000	28 800 000	29 045 496
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	5 301 785,00	40 578,72	2 401 614	3 107 492	3 781 683,00	2 419 236	2 863 533	1 848 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	650 000,00	26 328,72	350 000	150 000	50 000,00	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	33 663 504,00	14 134 124,96	29 654 417	31 263 820	31 104 485,32	29 610 616	30 169 533	28 349 606	26 760 941	27 052 031	27 200 000	27 300 000	27 350 000	27 350 000	27 150 000	27 033 025
B.1. Wydatki bieżące	26 809 562,00	13 298 838,22	24 863 900	24 974 131	24 956 363,32	25 461 889	25 646 979	25 352 938	25 167 489	24 998 879	25 123 949	25 076 509	25 026 509	24 946 509	24 863 509	24 912 754
B.2. Wydatki majątkowe	6 853 942,00	835 286,74	4 790 517	6 289 689	6 148 122,00	4 148 727	4 522 554	2 996 668	1 593 452	2 053 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	2 120 271
C. Wynik budżetu (A-B)	874 118,00	546 446,02	851 098	-208 397	835 526,68	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	2 062 471
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-874 118,00	-133 799,57	-851 098	208 397	-835 526,68	-958 620	-900 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 700 000	-2 062 471
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0,00	313 134,43	0	1 926 252	1 045 496,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	313 134,43	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0	1 926 252	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	874 118,00	446 934,00	851 098	1 717 855	1 881 022,68	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	2 062 471

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	874 118,00	446 934,00	851 098	1 717 855	1 881 022,68	958 620	400 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	2 062 471
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0	0	926 252,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0	0	0,00	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 441 118,00	666 682,83	1 414 998	2 291 986	2 437 385,68	1 483 496	1 403 926	1 852 939	1 885 489	1 778 879	1 403 949	1 156 509	1 126 509	1 096 509	1 263 509	1 539 729
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	874 118,00	446 934,00	851 098	1 717 855	1 881 022,68	958 620	400 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 516 975
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	517 000,00	193 273,83	513 900	524 131	506 363,00	474 876	453 926	407 939	361 489	278 879	203 949	156 509	126 509	96 509	63 509	22 754
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00		0	0	0,00	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	50 000,00	26 475,00	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000	45 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	4,17%	4,54%	4,64%	7,38%	7,63%	4,85%	4,52%	6,23%	6,67%	6,23%	4,94%	4,09%	3,97%	3,87%	6,11%	7,17%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	15 699 318,68	16 549 173,11	14 848 220,68	15 056 617,68	14 221 091,00	13 262 471,00	12 362 471,00	10 962 471,00	9 462 471,00	7 962 471,00	6 762 471,00	5 762 471,00	4 762 471,00	3 762 471,00	2 062 471,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 199 318,68	14 939 637,11	13 348 220,68	13 556 617,68	12 721 091,00	11 762 471,00	11 362 471,00	10 462 471,00	9 462 471,00	7 962 471,00	6 762 471,00	5 762 471,00	4 762 471,00	3 762 471,00	2 062 471,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	109 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	45,46%	47,92%	48,67%	48,48%	44,52%	43,39%	39,79%	36,85%	33,48%	27,89%	23,81%	20,36%	16,80%	13,27%	7,15%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	6,66%	6,66%	7,59%	9,84%	10,24%	10,67%	9,73%	9,29%	8,80%	9,47%	10,71%	11,64%	11,79%	11,55%	11,71%	12,52%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Tabela nr 3
do załącznika nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 208/16
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie: informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2016 r. realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2016-2030

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	2016 r.		
			Od	Do		PLAN	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r	%
1	2	3	4	5	6	12	13	26
	Przedsięwzięcia ogółem				41 849 216	6 736 484	802 796	11,92%
	- wydatki bieżące				900 000	300 000	96 754	32,25%
	- wydatki majątkowe				40 949 216	6 436 484	706 041	10,97%
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				30 484 888	4 849 527	300	0,01%
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00%
	- wydatki majątkowe				30 484 888	4 849 527	300	0,01%
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			10 380 527	4 613 527	0	0,00%
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00%
	- wydatki majątkowe				10 380 527	4 613 527	0	0,00%
	Kanalizacja Bagienice Małe -Etap II		2016	2019	3 243 000	2 000	0	0,00%
	Kanalizacja Zawada		2016	2019	1 952 000	2 000	0	0,00%
	Odwodnienie budynku SP Boże		2016	2018	578 000	2 000	0	0,00%
	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie		2016	2016	376 000	376 000	0	0,00%
	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 123/8 w Uźrankach		2016	2016	53 600	53 600	0	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej w Polskiej Wsi		2016	2016	4 177 927	4 177 927	0	0,00%
	Program nr 2 - Program Operacyjny Warmi i Mazur na lata 2014-2020		Urząd Gminy Mrągowo			2 000 000	100 000	0
	- wydatki bieżące							0,00%
	- wydatki majątkowe				2 000 000	100 000	0	0,00%
	- Mazurska Pętla Rewerowa		2016	2019	2 000 000	100 000	0	0,00%
	Program nr 3 - POIS	Urząd Gminy Mrągowo			18 104 361	136 000	300	0,22%
	- wydatki bieżące							0,00%
	- wydatki majątkowe				18 104 361	136 000	300	0,22%
	- Kanalizacja Bagienie i Bagienice Nowe		2020	2022	4 110 000	30 000	300	1,00%
	- Wodociąg i kanalizacja Nikutowo		2018	2020	1 875 000	11 000	0	0,00%
	- Kanalizacja Młynowo		2017	2019	3 487 180	20 000	0	0,00%
	- Kanalizacja Muntowo		2018	2020	1 634 517	0	0	0,00%
	- Kanalizacja Popowo		2019	2021	1 757 664	0	0	0,00%
	- Kanalizacja Czerwonki		2020	2022	2 640 000	25 000	0	0,00%
	- Kanalizacja i wodociąg Śniadowo		2020	2022	2 600 000	50 000	0	0,00%
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0	0	0	0,00%
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00%
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00%
	Program nr 1 - ogółem							
	- wydatki bieżące							

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Załącznik nr 3

Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu 2016 r. realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2016-2030

- wydatki majątkowe							
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				11 364 328	1 886 957	802 496	42,53%
- wydatki bieżące				900 000	300 000	96 754	32,25%
- wydatki majątkowe				10 464 328	1 586 957	705 741	44,47%
1 – Oświetlenie Popowo Salęckie – ogółem		2016	2016	79 500	79 500	0	0,00%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				79 500	79 500	0	0,00%
2. Oświetlenie Młynowo - Etap I		2016	2017	73 822	60 000	13 821	23,04%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				180 000	60 000	13 821	23,04%
3. Oświetlenie Młynowo - Etap II		2016	2018	136 000	0	0	0,00%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				136 000	0	0	0
4. Wodociąg Szestno-Boże		2016	2030	3 289 100	65 000	0	0,00%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				3 289 100	65 000	0	0,00%
5. Rozbudowa remizy strażackiej OSP Wyszembork		2016	2018	500 000	60 000	0	0,00%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				500 000	60 000	0	0,00%
6. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi		2016	2018	529 371	176 457	90 000	51,00%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				529 371	176 457	90 000	51,00%
7. Modernizacja drogi Śniadowo		2017	2018	350 000	175 000	0	0,00%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				350 000	175 000	0	0,00%
8. Modernizacja drogi Kosewo				350 000	175 000	0	0,00%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe		2017	2018	350 000	175 000	0	0,00%
9. Remont dróg gminnych		2017	2018	900 000	300 000	96 754	32,25%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				900 000	300 000	96 754	32,25%
10. Kanalizacja Rydważy - Etap I		2017	2018	745 400	45 400	22 954	50,56%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				745 400	45 400	22 954	50,56%
11. Kanalizacja Rydważy - Etap II		2017	2018	3 427 357	0	0	0,00%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				3 427 357	0	0	0
12. Termomodernizacja - dokumentacja, wymiana okien,		2016	2017	23 000	23 000	0	0,00%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				23 000	23 000	0	0,00%
13. Zakup nieruchomości - świetlica Rydważy		2016	2018	90 000	30 000	30 000	100,00%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				90 000	30 000	30 000	100,00%
14. Wodociąg Dobroszewo		2016	2017	340 000	340 000	332 932	97,92%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				340 000	340 000	332 932	97,92%
12. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap I		2016	2016	424 600	357 600	216 034	60,41%
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo						
- wydatki majątkowe				424 600	357 600	216 034	60,41%