

ZARZĄDZENIE NR 405/2020
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Mrągowo, zarządza, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta Mrągowo przedstawia Radzie Miejskiej Mrągowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2019 rok, stanowiące załącznik do zarządzania.

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

Burmistrz Miasta

dr hab.Stanisław Bułajewski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Miasta Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miasto, na 2019 rok, został uchwalony przez Radę Miejską, Uchwałą Nr III/2/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu	97 031 264,00 zł
Wydatki budżetu	96 988 911,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 r. po uchwalonych zmianach, planowany budżet wynosił:

– dochody	106 644 287,82 zł
– wydatki	109 924 714,82 zł

Deficyt w kwocie 3 280 427,00 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z :

- kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w kwocie 3 000,000,00 zł
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 658 077,00 zł
- pomniejszonymi o spłaty kredytów i wykup obligacji, na kwotę 2 377 650,00 zł.**

Dochody ogółem za 2019 rok zostały wykonane w wysokości **106 245 003,45 zł**, co stanowi **99,63%** planu, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę **101 550 216,27 zł**, co stanowi **92,38%** planu. Przy planowanym deficycie budżetu Miasta w 2019 r., w wysokości **3 280 427,00 zł**, budżet Miasta zamknął się nadwyżką w kwocie **4 694 787,18 zł**. Na wynik budżetu miały wpływ dochody osiągnięte m. in. z:

- zaliczki otrzymanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo”, kwota **1 263 261,29 zł**,
- zaliczki otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N – ul. Generała L. Okulickiego w Mrągowie”, kwota **1 400 561,62 zł**.

Informacja opisowa z realizacji budżetu Miasta, za 2019 r. zawiera:

1. część opisową zrealizowanych dochodów, wydatków i gospodarki pozabudżetowej,
2. plan i wykonanie dochodów - załącznik Nr 1,
3. plan i wykonanie wydatków - załącznik Nr 2,

4. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Miastu i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 3,
5. plan i wykonanie w zakresie realizacji wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych - załącznik Nr 4,
6. informacje o stanie mienia – załącznik Nr 5,
7. sprawozdanie analityczne z realizacji inwestycji - załącznik Nr 6,
8. informację o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji – załącznik nr 7,
9. przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 – załącznik Nr 8.

I. D O C H O D Y

Plan roczny dochodów budżetu, po zmianach, wynosił **106 644 287,82 zł**
wykonanie na dzień **31.12.2019 r.** **106 245 003,45 zł**
co stanowi **99,63 %** planu.

Realizację poszczególnych rodzajów dochodów budżetu Miasta, za 2019 rok, przedstawia załącznik Nr 1.

W strukturze dochodów budżetu Miasta największy udział miały dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz majątku Miasta, które stanowiły **47,31 %** dochodów wykonanych, tj. **50 266 442,72 zł**. Istotną pozycją, w wielkości dochodów, była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, która wynosiła **16,83 %** dochodów wykonanych, tj. **17 878 656,00 zł**. Otrzymane dotacje celowe, na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiły **29,09 %** dochodów wykonanych, tj. **30 910 880,95 zł**.

W 2019 r. Miasto otrzymało następujące dofinansowania z:

- 1) Funduszu Dopłat, na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej w Mrągowie”, w kwocie **1 108 191,91 zł**.
- 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, w kwocie **220 521,66 zł**.
- 3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, na realizację projektu pn. „Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej drogowskazem do aktywności

- mieszkańców”, w kwocie **101 223,28 zł**, w ramach partnerstwa z Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczno - Gospodarczego „Jak nie my to kto”.
- 4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, na realizację projektu pn. „Akademia Aktywności Społeczno – Zawodowej w Mrągowie”, w kwocie **23 000,00 zł**.
 - 5) Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „#OpuścićMarginesŻycia – Mrągowo”, w kwocie **150 000,00 zł**.
 - 6) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku magazynu uzbrojenia przy ul. Kopernika 2C na Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej”, w kwocie **1 034 240,78 zł**.
 - 7) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”, otrzymana w kwocie **1 263 261,29 zł**.
 - 8) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn „Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie”, w kwocie **77 889,75 zł**.
 - 9) Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Chopina 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z dwoma mieszkaniami chronionymi”, w kwocie **409 104,00 zł**.
 - 10) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy, w kwocie **80 000,00 zł**.
 - 11) Ministerstwa Infrastruktury z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” – ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasińskiego w Mrągowie”, w kwocie **300 185,65 zł**.
 - 12) Ministerstwa Infrastruktury z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N – ul. Generała L. Okulickiego w Mrągowie”, otrzymana w kwocie **1 440 011,62 zł**.
 - 13) Fundacji Legalna Kultura, na realizację projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, w kwocie **19 350,29 zł**.
 - 14) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim”, w kwocie **408 087,43 zł**.
 - 15) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4”, w kwocie **280 681,12 zł.**

- 16) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 na realizację projektu pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”, w kwocie **273 275,00 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody na rok 2019 w wysokości	628,17 zł
zostały wykonane w kwocie	628,17 zł
co stanowi 100,00% planu.	

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody na rok 2019 w wysokości	12 350,00 zł
zostały wykonane w kwocie	15 399,84 zł
co stanowi 124,70 % planu.	

Dochody pochodzą z pozysku drewna z wykonywanych cięć sanitarnych w lasach miejskich, których dokonuje się głównie w związku ze szkodami w drzewostanach. Wysokie wykonanie wynika z rozliczenia wykonawcy z prac wykonanych w roku ubiegłym.

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

Planowane dochody na rok 2019 w wysokości	120 000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	120 000,00 zł

Dochody w tym dziale stanowi dywidenda otrzymana z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w której Miasto posiada 100% udziałów.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody na rok 2019 w wysokości	2 520 237,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1 862 758,72 zł
co stanowi 73,91 % planu.	

Dochody stanowią :

1. Kary pieniężne za nienależyte wykonywanie umowy w zakresie obsługi komunikacji miejskiej, w kwocie **416,88 zł.**
2. Odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe, w kwocie **3 560,00 zł.**
3. Opłaty za zaświadczenia o wykonywaniu transportu publicznego, kwota **800,00 zł.**
4. Dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów wykonywania usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mrągowo, w kwocie **55 223,69 zł**
5. Odszkodowania za uszkodzone stacje rowerowe, kwota **1 384,00 zł.**
6. Zwrot z tytułu rozliczenia poniesionych w roku ubiegłym kosztów utrzymania światłowodu, kwota **2 500,00 zł.**
7. Wynagrodzenie za całoroczne utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK Nr 16 i obwodnicy Mrągowo, w kwocie **58 676,88 zł.**
8. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Infrastruktury z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” – ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasińskiego w Mrągowie”, otrzymana w kwocie **300 185,65 zł.**
9. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Infrastruktury z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N – ul. Generała L. Okulickiego w Mrągowie”, otrzymana w kwocie **1 440 011,62 zł.**

Niskie wykonanie planu wynika z zaplanowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody na 2019 rok w wysokości	5 458 363,50 zł
zostały zrealizowane w kwocie	5 668 138,37 zł
co stanowi 103,84% planu.	

Główne dochody stanowią:

1. Sprzedaż mienia komunalnego, z tytułu której osiągnięto dochody w wysokości **1 722 976,50 zł**, co do założonego planu **1 490 527,50 zł** stanowi **115,60%**.

2. Użytkowanie wieczyste gruntów, które nie uległo przekształceniu w prawo własności lub nie wydano zaświadczenia stwierdzającego przekształcenie, kwota **331 230,66 zł**.
Część użytkowników wieczystych wstrzymała się z wnoszeniem opłat oczekując na zaświadczenie o przekształceniu z mocy prawa, z zamiarem skorzystania z bonifikaty.
3. Dochody z tytułu czynszów, za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenu, zostały zrealizowane na kwotę **1 997 091,57 zł**, co do planu w kwocie **2 072 500,00 zł** stanowi **96,36 %**.
4. Wpływy z tytułu służebności przesyłu, kwota **60 042,11 zł**.
5. Użytkowanie i trwały zarząd nieruchomości, kwota **3 800,50 zł**.
6. Zwroty kosztów szacunków nieruchomości, kwota **5 647,88 zł**.
7. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym, kwota **99 661,36 zł**, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom prawnym, kwota **149 000,00 zł**. Łącznie zostały wykonane w wysokości **248 661,36 zł**, co do planu w kwocie **200 000,00 zł**, stanowi **124,33%**. Wysokie wykonanie wynika z realizacji opłat za przekształcenie.
8. Wpływy z tytułu rozliczenia środków pieniężnych wpłaconych przez Miasto na konta funduszy remontowych we wspólnotach przy sprzedaży lokali mieszkalnych, w kwocie **28 014,63 zł**, co do planu, w kwocie **18 837,00 zł**, stanowi **148,72 %**. Wysokie wykonanie wynika z wysokości stawek za fundusz remontowy uchwalonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz ze sprzedanych mieszkań.
9. Wpływy ze sprzedaży złomu, w kwocie **5 130,00 zł**.
10. Odsetki ustawowe, które zostały wykonane na kwotę **27 623,32 zł**, tj. **82,51 %** założonego planu, w wysokości **33 480,00 zł**.
11. Zwrot kosztów postępowania komorniczego, sądowego i administracyjnego na plan w wysokości **2 010,00 zł** wpłynęło **5 525,70 zł**. Wyższe wykonanie wynika z egzekucji należności z lat ubiegłych.
12. Odszkodowania za szkody w lokalach komunalnych, w kwocie **122 964,53 zł**.
13. Zwrot kosztów energii i centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych za lata ubiegłe, w kwocie **791,50 zł**.
14. Wpływy z tytułu zaległości po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego, kwota **446,20 zł**.
15. Wsparcie finansowe otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat, na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej w Mrągowie”, kwota **1 108 191,91 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody	156 845,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	160 495,01 zł
co stanowi 102,33 % planu.	

Dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za miejsca pod groby wraz z odsetkami, na plan w wysokości **155 000,00 zł**, wykonano **156 244,42 zł**, tj. **100,80 %**.
2. Odszkodowanie za zniszczoną bramę na cmentarzu komunalnym, w kwocie **1 845,00 zł**.
3. Wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego podczas wycinek prowadzonych na cmentarzu komunalnym, kwota **694,39 zł**.
4. Kara pieniężna za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie podziału działki, w kwocie **1 711,20 zł**.

Dział 720 - Informatyka

Planowane dochody	26 880,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	19 350,29 zł
co stanowi 71,99 % planu.	

Dochody w tym dziale stanowi grant otrzymany z Fundacji Legalna Kultura, na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane dochody	1 465 636,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	484 395,92 zł
co stanowi 33,05 % planu.	

Dochody stanowią :

1. **Dotacja** celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej, w kwocie **235 960,00 zł**, która wpłynęła w **100,00 %**.
2. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **57,35 zł**, (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

3. **Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień** w zakresie podatków i opłat lokalnych, w kwocie **11 515,20 zł**.
4. **Wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób**, w kwocie **4 430,00 zł**.
5. **Dotacja** otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, w kwocie **220 521,66 zł**.
6. **Pozostałe dochody** stanowią wpływy z tytułu:
 - 1) wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, w kwocie **3 670,83 zł**,
 - 2) zwrotu kosztów postępowania w sprawach podatkowych, w kwocie **272,08 zł**,
 - 3) zwrotu za fakturę za usługi reklamowe z 2018 r., w kwocie **1 230,00 zł**,
 - 4) wpływów ze sprzedaży używanych komputerów beneficjentom projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”- I edycja, wraz z odsetkami, w kwocie **502,99 zł**,
 - 5) kara pieniężna za nienależyte wykonanie umowy w zakresie działań informacyjno- promocyjnych w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, w kwocie **1 675,20 zł**,
 - 6) odszkodowania za uszkodzenie komputerów zakupionych w ramach projektów pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, w kwocie **4 560,61 zł**.

Niskie wykonanie wynika z realizacji projektu pn. „7 Cudów Mazur” i jest spowodowane nieterminową realizacją zadań przez wykonawców.

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

Planowane dochody	141 869,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	137 076,91 zł
co stanowi 96,62 % planu.	

Dochody stanowią dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań zleconych dotyczących:

1. Prowadzenia stałego rejestru wyborców. Dotacja zaplanowana w wysokości **4 520,00 zł**, została otrzymana w **100,00%**, tj. w kwocie **4 520,00 zł**.
2. Przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dotacja zaplanowana w kwocie **69 091,00 zł**, została wykonana w kwocie **68 708,07 zł**, tj. w **99,45 %**.
3. Transportu materiałów wyborczych z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego do Archiwum Państwowego w Olsztynie. Dotacja

zaplanowana w kwocie **350,00 zł**, została wykonana w **85,72 %**, tj. w kwocie **300,02 zł**.

4. Przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotacja zaplanowana w kwocie **67 908,00 zł**, została wykonana w **93,58 %**, tj. w kwocie **63 548,82 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody **6 737,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **4 396,31 zł**
co stanowi **65,26 %** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy za mandaty karne, planowane na kwotę **6 600,00 zł**, które zostały wykonane w wysokości **4 267,08 zł**, tj. **64,65 %**. Niskie wykonanie wynika z prowadzonej przez Straż Miejską działalności prewencyjnej wobec mieszkańców poprzez udzielanie upomnień.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień, w kwocie **129,23 zł**.

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

Planowane dochody **38 070 462,00 zł**
zostały zrealizowane w wysokości **38 981 134,00 zł**
co stanowi **102,39 %** planu.

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

Realizacja dochodów przez Urząd Miejski przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie **13 135 360,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **13 509 601,10 zł**, tj. **102,85 %** planu. Za lata ubiegłe wyegzekwowano zaległości na kwotę **386 286,46 zł**.
2. Podatek od środków transportowych wg planu wynosił **570 000,00 zł** i został wykonany w **97,83 %**, na kwotę **557 612,36 zł**.
3. Opłata od posiadania psów na plan **18 500,00 zł** wykonano **15 446,21 zł** tj. **83,49 %** planu.
4. Wpływy z opłaty miejscowej, planowane w wysokości **240 000,00 zł**, osiągnięto w **98,03 %**, na kwotę **235 265,36 zł**.
5. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie, lub odpływie

wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, kwota **1 381,00 zł**.

6. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonane na kwotę **720 482,68 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **712 000,00 zł**, stanowi **101,19 %**.
7. Wpływy z opłaty adiacenckiej wykonano w kwocie **245,00 zł**.
8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano na kwotę **440,80 zł**.
9. Wpływy z **podatku rolnego** planowane w wysokości **3 517,00 zł**, wykonano na kwotę **2 476,00 zł**, co stanowi **70,40 %** planu. Niskie wykonanie wynika z przekształcenia części gruntów rolnych na grunty budowlane.
10. Wpływy z **podatku leśnego** planowane w wysokości **5 138,00 zł**, wykonane na kwotę **5 139,00 zł**, tj. **100,02 %**.
11. **Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**, na plan **735 625,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **737 694,61 zł**, tj. **100,28 %**.
12. Wpływy z tytułu naprawy szkody od pracownika, w wysokości **19 500,00 zł**.
13. **Odsetki** od nieterminowych wpłat, zaplanowane na kwotę **45 355,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **58 717,48 zł**, tj. **129,46 %** planu.
14. Wpływy z **opłaty skarbowej**, na plan **220 000,00 zł**, zrealizowano na kwotę **244 603,31 zł**, co stanowi **111,18 %** planu.
15. Wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mrągowie wraz z opłatami za wydanie wielojęzycznego formularza, kwota **4 034,00 zł**.

Do podatników zalegających z opłatami podatków wysłano 1389 upomnień oraz wystawiono 630 tytułów wykonawczych.

Burmistrz Miasta w 2019 r. udzielił umorzeń podmiotom ze względu na ich trudną sytuację finansową, na kwotę **246 698,75 zł**, w zakresie:

1. podatku od nieruchomości od podmiotów prawnych 229 451,59 zł,
2. podatku od nieruchomości od osób fizycznych 6 260,00 zł,
3. odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych 10 328,00 zł,
4. odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 96,00 zł,
5. podatku od czynności cywilno– prawnych 511,94 zł,
6. odsetek z tytułu zaległości w podatku od czynności cywilno– prawnych 51,22 zł.

Realizacja dochodów przez inne podmioty przedstawia się następująco :

1. Udziały Miasta w **podatku dochodowym od osób fizycznych**, na plan **20 697 923,00 zł**, otrzymano kwotę **20 893 540,00 zł**, co stanowi **100,95 %** planu.

2. Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych**, na plan **700 000,00 zł** otrzymano kwotę **677 429,24 zł**, co stanowi **96,78 %** planu.
3. **Podatki od spadków i darowizn**, na plan **100 000,00 zł**, otrzymano kwotę **75 681,00 zł**, co stanowi **75,68 %** planu.
4. **Podatek od czynności cywilnoprawnych**, na plan **822 000,00 zł** otrzymano kwotę **1 175 040,25 zł**, co stanowi **142,95 %** planu.
5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie **karty podatkowej**, na plan **42 000,00 zł**, otrzymano kwotę **46 804,60 zł** tj. **111,44%** planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody na rok 2019 w wysokości	18 028 656,00zł
zostały zrealizowane w kwocie	18 015 379,79 zł
co stanowi 99,93 % planu.	

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

1. Część oświatowa, plan **16 143 266 zł**, wykonanie – **16 143 266 zł – 100,00 %**
2. Część wyrównawcza, plan **1 048 212 zł**, wykonanie– **1 048 212 zł – 100,00%**
3. Część równoważąca, plan **587 939 zł**, wykonanie– **587 939 zł – 100,00 %**
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan **99 239,00 zł** wykonanie– **99 239,00 zł – 100,00%**

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią również wpływy z tytułu **odsetek od lokat** czasowo wolnych środków oraz różnych dochodów, na plan **150 000,00 zł**, wykonano **136 723,79 zł**, tj. **91,15%** planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody	3 541 478,47 zł
zostały zrealizowane w kwocie	2 782 428,05 zł
co stanowi 78,57 % planu.	

Dochody stanowią :

1. Dotacje celowe otrzymane z Gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki, Biskupiec oraz ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, które dotyczą porozumień w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii dzieci i młodzieży z terenu gmin ościennych w miejskich szkołach podstawowych, oraz w klasach gimnazjalnych oraz dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów nauczania dzieci i młodzieży w miejskich szkołach podstawowych

oraz w klasach gimnazjalnych. Łącznie z gmin ościennych otrzymano **269 956,93 zł**, co stanowi **100,74 %** planu, w wysokości **267 980,00 zł**.

2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Mrągowo otrzymane z gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki, zaplanowane w wysokości **716 145,00 zł** zrealizowane w kwocie **668 734,08 zł**, tj. **93,38 %**. Wysokość dochodów zależy od ilości przyjętych wychowanków z sąsiednich gmin.
3. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków do lat pięciu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Mrągowo otrzymane z Gminy Mrągowo i Gminy Sorkwity zaplanowane w wysokości **18 174,00 zł**, zrealizowane w kwocie **15 902,58 zł**, tj. **87,50 %**. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości przyjętych dzieci z gmin.
4. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dotycząca oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowana w wysokości **30 866,00 zł**, wpłynęła w wysokości **30 866,00 zł** tj. w **100,00 %**.
5. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca przedszkoli, zaplanowana w wysokości **770 247,00 zł**, wpłynęła w wysokości **770 247,00 zł** tj. w **100,00 %**.
6. **Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na niepełnosprawnych wychowanków, zaplanowana w wysokości **16 836,00 zł**, wpłynęła w wysokości **16 836,00 zł**, tj. w **100,00 %**.
7. **Dotacja celowa z budżetu państwa** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zaplanowana w kwocie **154 834,47 zł**, wpłynęła w wysokości **154 834,47 zł**, tj. w **100,00 %**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
8. Opłaty za świadczenia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze, przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego, na plan **101 090,00 zł**, wykonano kwotę **74 774,51 zł**, co stanowi **73,97 %**.
9. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez przedszkole niepubliczne w roku ubiegłym, wraz z odsetkami, kwota **3 867,88 zł**.
10. **Dotacja** z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim” otrzymana w **100,02 %** tj. w kwocie **408 087,43 zł**.

11. **Dotacja** z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4”, otrzymana w kwocie **280 681,12 zł**, tj. w **30,40%**.
Niskie wykonanie planu wynika z terminów rozpatrywania wniosków rozliczających projekt.
12. **Pozostałe dochody** dotyczą głównie wynajmu lokali użytkowych w szkołach, wynagrodzenia płatnika składek ZUS, opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz odsetki ustawowe, zaplanowane w kwocie **123 961,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **87 640,05 zł**, tj. **70,70 %**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody	188 417,50 zł
zostały zrealizowane w kwocie	274 343,00 zł
co stanowi 145,60% planu.	

Uzyskane dochody stanowią:

1. **Dotacja celowa** z budżetu państwa, w zakresie ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zaplanowaną w wysokości **900,00 zł**, która została zrealizowana w kwocie **840,00 zł**, co stanowi **93,33 %**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowana w wysokości **187 517,50 zł**, na realizację projektu pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”, zrealizowana w kwocie **273 275,00 zł**, tj. w **145,73%**.
3. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie działające na terenie Miasta, wraz z odsetkami, w kwocie **228,00 zł**.

Wyższe wykonanie planu wynika z otrzymania zaliczki z przeznaczeniem na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody	4 116 934,68 zł
zostały zrealizowane w kwocie	4 132 706,36 zł
co stanowi 100,38 % planu.	

Uzyskane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej, wykonano w kwocie **1 352 407,23 zł** na:

- 1) Finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy), na plan **1 301 406,50 zł**, wykonano **1 228 096,25 zł**, tj. **94,37%**.
- 2) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan **117 907,00 zł**, wykonano **112 553,67 zł**, tj. **95,46 %**.
- 3) Wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na plan **12 237,18 zł**, wykonano **11 757,31 zł**, tj. **96,08 %**.
2. **Dotacje celowe na zadania własne:**
 - 1) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze, na plan **1 333 254,00 zł**, wykonano **1 332 047,55 zł**, co stanowi **99,91 %** planu.
 - 2) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta w zakresie dofinansowania zadań w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na plan **371 641,00 zł**, wykonano **370 100,21 zł**, co stanowi **99,59 %** planu.
 - 3) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta, obejmująca dofinansowanie zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, na plan **53 385,00 zł**, wpłynęło **53 200,18 zł**, co stanowi **99,65 %**.
 - 4) **Dotacja na zadania własne** Miasta w zakresie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na plan **345 000,00 zł**, wpłynęło **344 998,45 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
3. Dotacja celowa z PFRON na zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy, zaplanowana w kwocie **80 000,00 zł**, otrzymana w wysokości **80 000,00 zł**, tj. w **100,00%**.
4. Dotacja celowa otrzymana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Chopina 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z dwoma mieszkaniami chronionymi”, na plan **409 104,00 zł**, wpłynęło **409 104,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
5. Dofinansowanie z PFRON przeznaczone na organizację imprezy pn. „XI Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy Mrągowo 2019”, zaplanowane w kwocie **4 000,00 zł**, wykonane w wysokości **4 000,00 zł**, tj. w **100,00%**.
6. Pozostałe dochody, które wpłynęły z tytułu:
 - 1) Opłaty za **usługi opiekuńcze** u chorych w domu i za obiady dokonywane przez podopiecznych, na plan w kwocie **88 000,00 zł**, wykonano **105 802,35 zł**, tj. **120,23 %** planu.
 - 2) Wpływy z tytułu wpłat za pobyt w domu pomocy społecznej, w kwocie **74 927,84 zł**.

- 3) **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **393,50 zł** (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).
- 4) **Wpływy z różnych rozliczeń:** wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, nadpłata składek ZUS z poprzednich lat, wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej z lat ubiegłych oraz zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2018 rok, kwota **5 725,05 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na rok 2019 w wysokości	1 764 600,50 zł
zostały zrealizowane w kwocie	1 308 464,06 zł
co stanowi 74,15 % planu.	

Uzyskane dochody stanowią:

1. Dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej drogowskazem do aktywności mieszkańców”. Zaplanowana w wysokości **102 000,00 zł**, otrzymana w kwocie **101 223,28 zł**, tj. w **99,24 %**.
2. Dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Akademia Aktywności Społeczno - Zawodowej w Mrągowie”. Zaplanowana w wysokości **24 000,00 zł**, otrzymana w kwocie **23 000,00 zł**, tj. w **95,83 %**.
3. Dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „#OpuścićMarginesŻycia – Mrągowo”. Zaplanowana w kwocie **502 477,50 zł**, otrzymana w kwocie **150 000,00 zł**, tj. w **29,85 %**.
4. Dotacja otrzymana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku magazynu uzbrojenia przy ul. Kopernika 2C na Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej”, zaplanowana w wysokości **1 136 123,00 zł**, otrzymana w kwocie **1 034 240,78 zł**, tj. **91,03 %** planu.

Niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu realizacji projektu pn. „#OpuścićMarginesŻycia – Mrągowo”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody na rok 2019 w wysokości	237 090,00 zł
---	----------------------

zostały zrealizowane w kwocie
co stanowi **81,47 %** planu.

193 149,81 zł

Dochód stanowią:

1. Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego Miasta, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania uczniom z terenu Miasta pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin. Dotacja w kwocie **185 276,70 zł** stanowi pokrycie 80 % poniesionych kosztów.
2. Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego Miasta, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”, otrzymana w kwocie **7 556,59 zł**, co do planu **11 815,00 zł** stanowi **63,96 %**. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków o dofinansowanie.
3. Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z kosztami egzekucji komorniczej, **kwota 316,52 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody na rok 2019 w wysokości
zostały zrealizowane w kwocie
co stanowi **99,90 %** planu.

25 672 523,00 zł

25 647 655,11 zł

Otrzymane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej otrzymane, w kwocie **25 483 238,37 zł** na:
 - 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na plan **8 673 407,00 zł** wykonano **8 593 835,88 zł**, tj. **99,08 %**,
 - 2) świadczenia związane z realizacją „Programu 500 +”, na plan **16 073 937,00 zł**, wykonano **16 052 174,03**, tj. **99,86 %**,
 - 3) realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na plan **1 733,00 zł**, wykonano **1 656,02 zł**, tj. **95,56 %**,
- 4) realizację rządowego programu „Dobry Start”, na plan **744 000,00 zł**, wykonano **692 073,47 zł**, tj. **93,02 %**,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na plan **144 596,00 zł**, wykonano **143 498,97 zł**, tj. **99,24 %**.

2. Wpłaty od dłużników alimentacyjnych będące dochodem Miasta, w kwocie **83 398,13 zł.**
3. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **2,96 zł** (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).
4. Odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych w kwocie **4 355,05 zł.**
5. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości, w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, kwota **59 498,58 zł**, na plan **21 200,00 zł**, tj. **280,65 %**.
6. Dochody w tytułu kosztów upomnień, w kwocie **116,00 zł.**
7. **Dotacja celowa** otrzymana z Gminy Mrągowo, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Mrągowo uczęszczających do Żłobka Niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie oraz do Żłobka Niepublicznego „Kubuś” w Mrągowie, realizowana na podstawie porozumienia, zaplanowana w wysokości **11 550,00 zł**, została wykonana w wysokości **14 100,02 zł**, tj. **121,21 %** planu.
8. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym przez Żłobek Niepubliczny „Kolorowe Kredki”, wraz z odsetkami, kwota **2 946,00 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na rok 2019 w wysokości	5 061 116,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	6 383 532,36 zł
co stanowi 126,13% planu.	

Główne dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, planowane w wysokości **4 542 229,00 zł**, wykonano w wysokości **4 577 450,24 zł** tj. **100,78 %** planu.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od dłużników zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami, w kwocie **3 676,94 zł.**
3. Wpływy z tytułu przekroczenia określonej w umowie ilości odebranych odpadów zmieszanych, w kwocie **103 108,42 zł .**
4. Zwrot z Gminy i Miasta Mikołajki kosztów monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Polskiej Wsi za 2018 rok, w kwocie **10 556,02 zł.**
5. Pomoc finansowa z Gminy Piecki, Gminy Mrągowo, Gminy Sorkwity oraz Gminy i Miasta Mikołajki związana z monitoringiem zamkniętego

- i zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Polskiej Wsi, otrzymana w kwocie **43 486,48 zł**.
6. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania związanego z utylizacją azbestu z terenu Miasta otrzymana w kwocie **5 533,59 zł**.
 7. Odsetki bankowe od środków uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które obecnie gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym, kwota **0,03 zł**.
 8. Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie oczyszczania ulic i placów na terenie Miasta, w kwocie **500,00 zł**.
 9. Dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej, wraz z odsetkami, na plan w wysokości **4 000,00 zł**, wykonano **4 199,80 zł**, co stanowi **105,00 %**.
 10. Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, na plan w wysokości **50 000,00 zł**, wykonano **46 945,58 zł**, co stanowi **93,89%**.
Na wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, otrzymywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Wysokość opłaty uzależniona jest od wpłat uzyskanych przez WFOŚiGW od przedsiębiorców.
 11. Odszkodowania za szkody w mieniu komunalnym, uzyskane od ubezpieczyciela w kwocie **37 199,59 zł**.
 12. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości **155 000,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **171 352,00 zł**, co stanowi **110,55 %** planu.
 13. Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, kwota **4 892,00 zł**.
 14. Wpływy z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych, kwota **1 619,96 zł**.
 15. Opłaty za przebywanie psów w schronisku odebranych przez właścicieli, wraz z odsetkami, w kwocie minus 1 027,89 zł. Ujemne wykonanie wynika z podatku VAT naliczonego od faktur, przekazanego do Urzędu Skarbowego, których termin płatności przypada w 2020 r.
 16. Opłata za zezwolenie na wycinkę drzew, w kwocie **31 709,00 zł**, co stanowi **100%** planu.
 17. Zwrot kosztów energii elektrycznej do infrastruktury na Pl. Unii Europejskiej, Jez. Magistrackiego oraz toalety publicznej, z lat ubiegłych, w kwocie **1 141,77 zł**.
 18. Pozostałe dochody, w kwocie **38,79 zł**, które stanowią zwrot kosztów postępowania komorniczego.
 19. Dotacja otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”, otrzymana w kwocie **1 263 261,29 zł**.
 20. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie”, otrzymana w kwocie **77 889,75 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wysokie wykonanie planu wynika z uzyskanej zaliczki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody na 2019 rok w wysokości	48 000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	48 000,00 zł
co stanowi 100,00 % planu.	

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja celowa, otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przeznaczona na dofinansowanie działalności Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, w wysokości **35 000,00 zł**.
2. Dotacja celowa, otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przeznaczona na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej, wykonana w wysokości **13 000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na 2019 rok w wysokości	5 464,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	5 571,37 zł
co stanowi 101,97 % planu.	

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Odszkodowania za szkody i zniszczenia na placach zabaw, kwota **5 128,57 zł**.
2. Kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa Pumptrack'u w Mrągowie”, kwota **442,80 zł**.

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków budżetu Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miastem, wynosił **109 924 714,82 zł**
wykonanie na dzień **31.12.2019 r.** **101 550 216,27 zł**
co stanowi **92,38 %** planu.

Wydatkowane w 2019 roku środki finansowe przeznaczono na:

- **zadania własne** 74 185 231,12 zł, tj. **90,12 %**,
- **zadania zlecone** 27 364 985,15 zł, tj. **99,12 %**.

Wydatki związane z realizacją zadań rzeczowych, w zakresie działalności bieżącej, zostały wykonane w **96,22 %**, na kwotę **93 771 099,18 zł**, a wydatki majątkowe w **62,38 %**, na kwotę **7 779 117,09 zł**. Szczegółowe dane o realizacji wydatków przedstawione są w części opisowej oraz w **załącznikach Nr 2, 3 i 6**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **49 539,17 zł** wydatkowano **48 306,11 zł** tj. **97,51 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych	41 126,99 zł
2. wpłaty Miasta dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	50,97 zł
3. konserwację studni publicznych, zgodnie z zawartą umową	6 499,98 zł
4. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz koszty zakupu materiałów biurowych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego	628,17 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **53 600,00 zł** wydatkowano w kwocie **47 864,18 zł**, tj. **89,30 %** planu z czego przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego, zgodnie z zawartą umową	34 989,77 zł
2. nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej, zgodnie z zawartą umową	12 874,41 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **7 834 167,00 zł**
wydatkowano w kwocie **3 691 020,37 zł**, tj. **47,11 %** planu,
z czego przeznaczono na:

1. wynagrodzenie za wykonywanie usługi przewozowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta, zgodnie z zawartą umową **1 397 985,17 zł**
 2. usługę czyszczenia przystanków miejskich **26 518,80 zł**
 3. rozbudowę sieci komunikacji miejskiej - wyznaczenie przystanków autobusowych w ciągu dróg gminnych **24 121,41 zł**
 4. remonty wiat przystankowych **3 560,00 zł**
 5. zakup tabliczek z rozkładami jazdy **5 141,40 zł**
 6. opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń teletechnicznych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodociągowych **3 748,10zł**
 7. składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Szesnastka” **1 400,00 zł**
 8. opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę nowego przepustu w ramach przebudowy istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 591 **221,34 zł**
 9. bieżące utrzymanie i konserwacje, remonty jezdni i chodników oraz za nadzór techniczny nad ulicami gminnymi, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników **662 150,77 zł**
 10. bieżące utrzymanie i konserwacje oraz remonty jezdni i chodników, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników oraz nadzór techniczny nad drogami wewnętrznymi **425 260,63 zł**
 11. montaż, demontaż i konserwację stacji rowerowych **10 384,00 zł**
 12. zakup stojaków rowerowych wraz z kosztami dostawy **3 145,46 zł**
 13. wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej, w tym: **36 787,86 zł**
 - 1) koszty energii elektrycznej **6 672,24 zł**
 - 2) koszty administracji siecią **21 343,02 zł**
 - 3) opłata za dostęp do internetu **6 789,60 zł**
 - 4) opłata za umieszczenie urządzenia światłowodu w pasie drogowym **1 983,00 zł**
 14. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 1-6 **1 090 595,43 zł**
- Niskie wykonanie wynika z realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja tych zadań przedstawiona została w zał. nr 6.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **21 908,00 zł**
wydatkowano w kwocie **21 085,00 zł**, tj. w **96,24 %**.

Kwotę tę przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Mrągowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”
Składka roczna, w wysokości 1,00 zł od 1 mieszkańca.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **5 175 553,00 zł**
wydatkowano w kwocie **5 019 853,23 zł**, tj. **96,99 %** planu,
z czego przeznaczono na:

1. wycenę i inwentaryzację sprzedawanych lokali i gruntów,
ogłoszenia prasowe oraz opłaty notarialne i sądowe **23 043,73 zł**
2. podatek leśny i podatek od nieruchomości **3 081,00 zł**
3. utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych **2 316 273,53 zł**
w tym na:
 - 1) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę 28 845,21 zł
 - 2) remonty i konserwacje budynków komunalnych oraz
odpisy na fundusz remontowy wspólnot będących
w obcym zarządzie i w zarządzie TBS „Karo” Sp. z o.o. 918 270,95 zł
 - 3) wynagrodzenie zarządcy, koszty zarządu 776 450,42 zł
 - 4) ochronę obiektów, utrzymanie porządku w budynkach i na
posesjach budynków komunalnych, prowizje bankowe 495 564,05 zł
 - 5) konserwację zegara na Ratuszu 5 611,95 zł
 - 6) rozbiórki nieruchomości 4 059,00 zł
 - 7) zwrot kaucji mieszkaniowych 7 395,05 zł
 - 8) ubezpieczenie lokali gminnych zarządzanych przez
TBS „Karo” Sp. z o.o. 746,00 zł
 - 9) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8 394,00 zł
 - 10) wykonanie ekspertyz i opinii, koszty postępowań
sądowych 65 946,37 zł
 - 11) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 4 990,53 zł
4. wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 7 **2 677 454,97 zł**

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **298 632,00 zł**
wydatkowano w kwocie **237 844,93 zł**, tj. **79,64 %** planu
z czego przeznaczono na:

1. rozgraniczenia, podziały geodezyjne i kartograficzne działek
gruntu **11 569,30 zł**
2. wydatki związane z organizacją stanowisk handlowych
w ul. Jaszczurcza Góra **25 154,72 zł**
3. zarząd i utrzymanie cmentarzy komunalnych **169 159,17 zł**
4. rozliczenie kosztów energii elektrycznej, związanych

- | | |
|--|---------------------|
| z organizacją stoisk handlowych podczas Pikniku Country w 2018 r. | 853,17 zł |
| 5. koszty usługi eGmina - portalu mapowego dla mieszkańców z publikacją Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego | 2 460,00 zł |
| 6. wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 8 | 28 648,57 zł |
- Niskie wykonanie wynika z realizacji zadania inwestycyjnego. Realizacja tych zadań przedstawiona została w zał. Nr 6.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **93 109,00 zł** wydatkowano w kwocie **83 578,81 zł**, tj. **89,76%** planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 we współpracy z Fundacją Legalna Kultura pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **8 354 192,00 zł** wydatkowano **7 550 560,53 zł**, tj. **90,38 %** planu, z czego przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące: utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich | 239 560,00 zł |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej | 235 960,00 zł |
| 2. funkcjonowanie Rady Miejskiej, kwota obejmuje: diety radnych, materiały kancelaryjne, artykuły spożywcze i naprawy sprzętu | 311 721,03 zł |
| 3. utrzymanie Urzędu Miejskiego , wydatkowano tj. 99,13 % planu, z czego na: | 5 804 820,88 zł |
| 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + F. Pracy+ ZFŚS+ PFRON) | 5 024 422,79 zł |
| w tym kwota 162 184,06 zł przyjęta jako koszty związane z obsługą systemu gospodarki odpadami | |
| 2) umowy zlecenia i o dzieło | 27 852,95 zł |
| 3) remonty i naprawy | 11 598,06 zł |
| 4) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę | 102 220,87 zł |
| 5) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce | 638 726,21 zł |
| 4. promocję Miasta w kwocie | 1 017 851,48 zł |

którą wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli | 3 680,00 zł |
| 2) zakup materiałów, usług reklamowych i udział w targach oraz organizację imprez o charakterze promocyjnym | 330 117,10 zł |
| 3) realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 684 054,38 zł |
| 5. pozostałą działalność w zakresie administracji: | |
| 1) świadczenia rekompensujące utracone zarobki dla żołnierzy rezerwy | 1 390,48 zł |
| 2) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich, w wysokości 0,65 zł od mieszkańca Miasta | 13 705,25 zł |
| 3) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 | 98 220,27 zł |
| 4) ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”- II i III edycja | 3 820,00 zł |
| 5) wydatki z tytułu opieki serwisowej, administrowania stroną internetową oraz za dostęp do internetu, związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - II i III edycja | 59 471,14 zł |
- Niskie wykonanie związane jest z realizacją projektu pn. „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie.

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

- | | |
|--|---------------|
| Zaplanowane środki finansowe w wysokości | 141 869,00 zł |
| wydatkowano w 96,62% na kwotę 137 076,91 zł , z czego przeznaczono na: | |
| 1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 4 520,00 zł |
| 2. transport materiałów wyborczych do Archiwum Państwowego w Olsztynie | 300,02 zł |
| 3. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | 68 708,07 zł |
| 4. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 63 548,82 zł |
- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**, które są w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **455 939,00 zł** wydatkowano w kwocie **394 742,35 zł, tj. 86,58 %** planu

z czego przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie **13 641,57 zł**
2. dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie z przeznaczeniem na zakup radiowozu nieoznakowanego **32 500,00 zł**
3. zakup materiałów i umundurowania dla Formacji Obrony Cywilnej Miasta **4 338,33 zł**
4. bieżące utrzymanie **Straży Miejskiej** **337 762,45 zł**

tj. 85,14 %, planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + Fundusz Pracy + ZFŚS) **315 307,65 zł**
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce **22 454,80 zł**
5. zadanie pn. „Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowo”.
Zadanie zrealizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w okresie od 01.05.2019 r. do 31.10.2019 r. **6 500,00 zł**

Niskie wykonanie spowodowane jest ograniczonym zakresem funkcjonowania Straży Miejskiej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **350 000,00 zł** wydatkowano w kwocie **307 862,16 zł, tj. 87,96 %** planu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz od emisji obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

1. W budżecie Miasta Mrągowa na 2019 rok utworzono następujące rezerwy:
 - 1) rezerwę ogólną, w kwocie **250 000,00 zł**
 - 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, w kwocie **280 000,00 zł**.
- Rezerwa ogólna została uruchomiona w kwocie 110 104,00 zł z przeznaczeniem na:
- 1) składkę na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 **10 554,00 zł**
 - 2) wymianę głowic prysznicowych w budynku zaplecza szatniowo- sanitarnego na Stadionie Miejskim **10 000,00 zł**
 - 3) dofinansowanie Festiwalu Promocji Przedsiębiorczości Gospodarczej Warmii i Mazur **20 000,00 zł**

- | | |
|---|---------------------|
| 4) pokrycie kosztów wsparcia eksperckiego związanego z wnioskiem do Programu Rozwój Lokalny w Ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020 | 10 000,00 zł |
| 5) zakup materiałów promocyjnych | 10 000,00 zł |
| 6) promocję Miasta podczas wydarzenia sportowego MTB Marathon w Mrągowie | 20 000,00 zł |
| 7) prace remontowe w zakresie dróg gminnych | 6 000,00 zł |
| 8) pokrycie wydatków związanych z obsługą prawną jednostek organizacyjnych Miasta Mrągowo | 2 500,00 zł |
| 9) zakup sprzętu i oprogramowania do promocji Miasta | 10 050,00 zł |
| 10) zwiększenie całkowitego zobowiązania, wynikającego z umowy na usługi pocztowe | 11 000,00 zł |
| 2. Na wydatki związane z prywatyzacją spółek komunalnych zaplanowano 10 000,00 zł . Kwota ta nie została wydatkowana. | |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **32 386 727,47 zł** wydatkowano **31 595 219,92 zł**, tj. **97,56 %** planu, z czego przeznaczono dla:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie | 13 233 388,85 zł |
| tj. 99,76 % planu, na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 11 686 780,77 zł - 99,98 % |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 1 494 065,70 zł - 99,62 % |
| 3) umowy zlecenia | 2 984,33 zł - 99,48 % |
| 4) zakupy inwestycyjne- ściana modułowa do podziału pomieszczeń i piec konwekcyjny | 49 558,05 zł - 66,97 % |
| Wydatki na zadania zlecone w kwocie 98 720,11 zł | |
| 2. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie | 7 308 537,81 zł |
| tj. 96,02% planu, z czego na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 6 475 011,11 zł - 95,76% |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 833 526,70 zł - 98,10% |
| Wydatki na zadania zlecone w kwocie 56 114,36 zł | |
| 3. Gimnazjum Nr 1 przy OSiW OHP w Mrągowie | 273 115,15 zł |
| tj. 98,29 % planu, z czego na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 252 661,73 zł – 99,13 % |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 9 301,42 zł – 78,48 % |
| 3) umowy zlecenia | 11 152,00 zł – 100,00% |

4. Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie	2 051 065,45 zł
tj. 97,49 % planu, z czego na:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	1 861 157,28 zł - 97,56 %
2) bieżące wydatki rzeczowe	187 938,17 zł - 96,86 %
3) umowy zlecenia	1 970,00 zł - 92,92 %
5. Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie	1 704 626,29 zł
tj. 96,83 % planu, z czego na:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	1 498 616,16 zł – 96,80 %
2) bieżące wydatki rzeczowe	204 040,13 zł – 97,13 %
3) umowy zlecenia	1 970,00 zł – 92,92 %
6. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w kwocie 4 406 059,00 zł , wydatkowano w kwocie 4 332 400,84 zł tj. w 98,33% planu, z czego dla:	
1) Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” s.c. w Mrągowie	2 343 202,56 zł
2) Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pociechy, Agnieszka Paradowska” w Mrągowie	429 781,20 zł
3) Przedszkola Niepublicznego „Kolorowe Kredki” w Mrągowie	226 850,40 zł
4) Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pociechy, Jakub Paradowski” w Mrągowie	1 288 585,48 zł
5) Przedszkola Niepublicznego „Centrum Rozwoju Nasze Pociechy” Sp. z o.o.	43 981,20 zł
7. zwrot kosztów utrzymania dzieci z Miasta w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych na terenie Gmin: Sorkwity, Piecki i Mikołajki	59 311,28 zł
8. dowożenie uczniów do specjalnych szkół podstawowych	6 547,64 zł
9. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego dla:	85 554,89 zł
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	46 662,20 zł
2) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	18 556,69 zł
3) Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie	6 336,00 zł
4) Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie	14 000,00 zł

10. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	43 233,00 zł
11. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli pełniących opiekę nad dziećmi w czasie ferii zimowych i wakacji	17 486,94 zł
12. nagrody dla uczniów za osiągnięcia edukacyjne	8 891,00 zł
13. nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi	306 007,47 zł
14. zakup dostępu do programu monitorowania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli	3 800,70 zł
15. wyliczenie luki finansowej dla projektu pn. „Remont i przebudowa na Gimnazjum Budynku Szkoleniowego nr 8 w Mrągowie - ETAP II - budowa infrastruktury sportowej”	3 075,00 zł
16. obsługę prawną jednostek organizacyjnych Miasta	1 230,00 zł
17. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	171 073,41 zł
18. pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie z przeznaczeniem na zakup silnika do łodzi dla Zespołu Oświatowo- Sportowego „BAZA” w Mrągowie	28 500,00 zł
19. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 9-11	1 957 374,20 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **949 042,50 zł**
wydatkowano w kwocie **827 673,39 zł, tj. 87,21 % planu,**
z czego przeznaczono na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. zorganizowanie i przeprowadzenie działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mrągowa, na rok 2019, tj. 96,49% | 51 050,50 zł |
| 2. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości co stanowi 82,69 % planu, który obejmuje następujące zadania: | 564 918,52 zł |
| 1) udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, terapeutycznej oraz pomocy na rzecz powrotu do społeczności | 50 007,04 zł |
| 2) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym: | 107 900,00 zł |
| a) prowadzenie „Telefonu Zaufania” na terenie Miasta Mrągowa. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA w Mrągowie, w okresie od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. | 2 000,00 zł |
| b) „Działania w zakresie profilaktyki problemów | |

- alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie-zajęcia edukacyjno - rekreacyjne”. Zadanie zrealizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 10.03.2019 r. do 15.12.2019 r. 12 000,00 zł
- c) wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz organizację imprez profilaktycznych - organizacja półkolonii pn. „Skrzacik - półkolonie”. Zadanie zrealizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 06.05.2019 r. do 31.07.2019 r. 8 650,00 zł
- d) wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz organizację imprez profilaktycznych - organizacja zadania pn. „Zimowy skrzacik - zimowisko”. Zadanie zrealizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 18.01.2019 r. do 23.02.2019 r. 4 350,00 zł
- e) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Puchar Mazur 6”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kaliniak Team Mrągowo w Mrągowie, w okresie od 01.04.2019 r. do 30.05.2019 r. 10 000,00 zł
- f) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Żeglarskie Grand Prix Mrągora 2019”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie, w okresie od 25.04.2019 r. do 20.07.2019 r. 10 000,00 zł
- g) wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz organizację imprez profilaktycznych - organizacja półkolonii sportowo-profilaktycznej. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy „Baza” w Mrągowie, w okresie 24.06.2019 r. do 09.08.2019 r. 13 000,00 zł
- h) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem

- społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – organizacja „Mistrzostw Polski Cross Country runda V, VI”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w dniach 01.05. – 30.06.2019 r. 10 000,00 zł
- i) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Puchar Polski K-1 Federation (WAK-1F) Mrągowo 2019”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Fight Club Mrągowo w Mrągowie, w okresie od 18.03.2019 r. do 10.06.2019 r. 10 000,00 zł
- j) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Profilaktyka z aktywnością sportową. Mrągowskie turnieje piłki siatkowej plażowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych”. Zadanie zrealizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Omega” w Mrągowie, w okresie 16.07.2019 r.- 30.09.2019 r. 3 000,00 zł
- k) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – „II Fair Play Football Festiwal – Mrągowo 2019 o puchar Burmistrza Mrągowo z udziałem reprezentacji Niemiec, Rosji i Izraela”. Zadanie zrealizowane przez Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych, w okresie od 22.08.2019 r. do 30.09.2019 r. 9 900,00 zł
- l) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – „Milko Mazury MTB w dniach 11-15.09.2019 r.– Mrągowo – Wyścig o Niedźwiedzią Łapę”. Zadanie zrealizowane przez stowarzyszenie LUZ Grupa w Mrągowie, w okresie 13.09.2019r. do 30.10.2019r. 10 000,00 zł
- m) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem

społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – „Organizacja warsztatów/wydarzenia dla mieszkańców Mrągowa na rzecz profilaktyki antyalkoholowej, wykluczenia społecznego poprzez promocję aktywnego trybu życia przy okazji otwarcia mrągowskiego toru Pumptrack”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe, w okresie 07-20.11.2019 r.	2 000,00 zł
n) „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – : „Ogólnopolskie turnieje piłki nożnej”. Zadanie zrealizowane przez stowarzyszenie D&D Sport, w okresie od 29.11.2019 r. do 15.12.2019 r.	3 000,00 zł
3) dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia	2 893,74 zł
4) działania na rzecz powrotu do społeczności osób uzależnionych od alkoholu i objętych działaniami MOPS w Mrągowie, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem	15 756,43 zł
5) funkcjonowanie powołanych organów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	16 065,00 zł
6) realizacja profilaktycznych programów oraz działalność informacyjna i edukacyjna	114 895,71 zł
7) tworzenie i doposażanie bazy lokalowej oraz sportowo-rekreacyjnej	50 832,40 zł
8) utrzymanie placówek, w których jest realizowany GPPiRPA z czego dla:	206 568,20 zł
a) świetlice środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	158 178,11 zł
b) świetlice środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	48 390,09 zł
3. „Zdrowo i bezpiecznie z PCK”. Zadanie zrealizowane przez Warmińsko - Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.	4 000,00 zł
4. „Program edukacji zdrowotnej i wspierania osób chorych na cukrzycę oraz ich rodzin”. Zadanie zrealizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.	2 000,00 zł
5. „Punkt Informacyjny - Konsultacyjny”- zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wielokierunkowej „Remedium”	

w Mrągowie, w okresie od 11.02.2019 r. do 31.12.2019 r.	4 000,00 zł
6. „Grupa Wsparcia Parasol”- zadanie zrealizowane przez Fundację Fructus w Mrągowie, w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	6 500,00 zł
7. sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	840,00 zł
8. koszt opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczy projektu pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”	5 000,00 zł
9. zakup pomocy edukacyjnych związanych z profilaktyką i promocją zdrowia	3 000,00 zł
10. realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”	186 364,37 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **9 446 421,68 zł** wydatkowano **9 261 343,81 zł** tj. **98,04 %** planu, z czego na:

- **zadania własne** 7 908 936,58 zł, tj. **98,68 %** planu
- **zadania zlecone** 1 352 407,23 zł, tj. **94,47 %** planu

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej | 1 020 880,73 zł |
| 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, | 53 200,18 zł |
| 3. zasiłki i pomoc w naturze | 896 729,18 zł |
| 4. dodatki mieszkaniowe zaplanowane w wysokości 994 437,00 zł wydatkowano w kwocie
tj. 100,00 % planu | 994 436,47 zł |
| 5. koszt zakupu materiałów do obsługi dodatków mieszkaniowych | 994,67 zł |
| 6. dodatki energetyczne,
w tym koszty zakupu materiałów w kwocie 223,53 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | 11 757,31 zł |
| 7. zasiłki stałe | 633 725,13 zł |
| 8. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | |

wydatkowano kwotę	2 568 490,26 zł
tj. 95,45 % planu	
Wydatki te obejmują m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS +F. Pracy+ ZFŚS) w kwocie 2 360 587,11 zł.	
9. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 112 553,67 zł.	327 678,99 zł
Wydatki te obejmują koszty osobowe i rzeczowe opiekunów.	
10. zasiłki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu"	559 998,45 zł
11. opłaty za sprawienie pogrzebów	1 890,00 zł
12. bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:	1 228 096,25 zł
1)wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia oraz odpis na ZFŚS	824 048,62 zł – 99,01%
2)wydatki bieżące	404 047,63 zł – 86,13%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
13. Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Zakup dofinansowany ze środków PFRON	152 761,08 zł
14. koszty utrzymania mieszkań chronionych	21 905,13 zł
15. prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora	37 906,50 zł
16. świadczenia pieniężne za wykonywanie prac społecznie użytecznych	6 764,40 zł
17. wydatki związane z realizacją projektu pn. „Teleopieka w mieście Mrągowo”	8 036,53 zł
18. zwrot nienależnie pobranych, w ubiegłych latach, zasiłków, wypłaconych ze środków budżetu państwa	685,92 zł
19. organizację imprezy „XI Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy. Mrągowo 2019” Projekt współfinansowany ze środków PFRON	4 000,00 zł
20. wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym:	31 579,10 zł
1) wynagrodzenia za udzielenie pomocy psychologicznej i prowadzenie grup wsparcia	26 595,10 zł
2) realizacja profilaktycznych programów i imprez, działalność informacyjna i edukacyjna, udzielanie pomocy prawnej	4 984,00 zł
21. „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym - Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie”. Zadanie zrealizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką św. Wojciecha, w okresie od 02.01.2019 r.	

do 31.12.2019 r.
22. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 12

23 000,00 zł
676 827,53 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **735 869,00 zł**, wydatkowano **398 662,97 zł** tj. **54,18 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. realizację zadania publicznego pn. „Tworzenie sieci wsparcia społecznego oraz sposoby wzmacniania rodziny w sytuacji choroby nowotworowej”. Zadanie zrealizowane przez Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha w Mrągowie, w okresie od 11.09.2019 r. do 09.12.2019 r. **4 000,00 zł**
 2. realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, we współpracy z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Społeczno - Gospodarczego „Jak nie my to kto”, pn. „Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej drogowskazem do aktywności mieszkańców”. **112 597,87 zł**
 3. realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, we współpracy z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Społeczno - Gospodarczego „Jak nie my to kto” oraz CSK Animator Katarzyna Królak pn. „Akademia Aktywności Społeczno – Zawodowej w Mrągowie” **20 856,56 zł**
 4. realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „#OpuszczyćMarginesŻycia – Mrągowo” **176 938,63 zł**
 5. prowadzenie i utrzymanie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej **84 269,91 zł**
- Niskie wykonanie wynika z harmonogramu realizacji projektu pn. „#OpuszczyćMarginesŻycia - Mrągowo”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **2 183 312,00 zł** wydatkowano **2 068 428,51 zł**, tj. **94,74 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. **Utrzymanie świetlic szkolnych** **1 071 733,80 zł**
tj. **95,15 %** planu, w tym dla:
 - 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie 626 454,36 zł
 - 2) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie 445 279,44 zł

2. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie wydatkował	708 149,27 zł
tj. 96,88 % planu, z tego:	
1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	618 291,42 zł – 97,56 %
2) bieżące wydatki rzeczowe	89 857,85 zł – 97,68 %
3. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	2 860,00 zł
4. zajęcia wspierające rozwój dzieci wynikające z opinii poradni pedagogiczno- psychologicznej	13 433,93, zł
5. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 141,00 zł
6. nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi	6 777,04 zł
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli, przekazany na wyodrębnione konto	5 761,00 zł
8. stypendia socjalne oraz pomoc rzeczowa dla uczniów z częściowym dofinansowaniem z budżetu państwa	239 152,47 zł
9. stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce	19 420,00 zł
Niskie wykonanie wynika z niższych niż pierwotnie zakładano potrzeb w zakresie stypendiów.	

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości	26 326 918,00 zł
wydatkowano w kwocie 26 079 723,64, zł tj. 99,06 % planu, z czego na:	
- zadania własne	596 485,27 zł, tj. 86,54% planu
- zadania zlecone	25 483 238,37 zł, tj. 99,40 % planu
Poniesione wydatki obejmują:	
1. świadczenia wychowawcze,	16 052 174,03 zł
w tym:	
1) wypłata świadczeń w ramach Programu 500+	15 889 816,84 zł
2) wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS	137 885,62 zł
3) wydatki bieżące	24 471,57 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 593 835,88 zł
w tym: koszty osobowe i rzeczowe obsługi zadania	
240 305,24 zł	
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
3. wspieranie rodziny- realizacja Resortowego Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	47 111,62 zł
4. realizację rządowego programu „Dobry Start”,	692 073,47 zł
w tym koszty obsługi programu, w kwocie 22 323,47 zł	

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	143 498,97 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
6. dotację celową dla Żłobka „Nasze Pocięchy Agnieszka Paradowska”	100 950,24 zł
7. dotację celową dla Żłobka „Kubuś”	32 900,00 zł
8. dotację celową dla Żłobka „Kolorowe Kredki”	61 250,00 zł
9. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	94 669,28 zł
10. opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	195 092,92 zł
11. wydatki związane z obsługą zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	1 656,02 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
12. zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych z budżetu państwa wraz z odsetkami i kosztami upomnień.	64 511,21 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **9 146 135,00 zł**
wydatkowano w kwocie **8 477 304,73 zł**, tj. **92,69%** planu

z czego przeznaczono na:

1. zarząd i bieżącą konserwację miejskiej sieci burzowej	167 708,29zł
2. wykonanie operatów wodno - prawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na szczególne korzystanie z wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych	15 210,00 zł
3. czynsz dzierżawny oraz zarządzanie gruntami pod wysypiskiem odpadów komunalnych	101 270,47 zł
4. utylizację azbestu	5 533,59 zł
5. podatek od nieruchomości za teren pod wysypiskiem odpadów komunalnych	11 418,00 zł
6. oczyszczanie placów i ulic Miasta	858 451,85 zł
7. zakup toalet dla psów	8 436,73 zł
8. utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi	522 497,82 zł
9. zakup roślin i krzewów ozdobnych	9 982,00 zł
10. opłatę za bezdomne zwierzęta w schronisku	69 852,00 zł
11. usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych	18 864,40 zł
12. zakup klatek i karmy dla bezdomnych zwierząt	5 146,80 zł
13. oświetlenie ulic, placów i dróg	234 756,86 zł
14. konserwację i remonty oświetlenia miejskiego	324 759,64 zł

15. zakup iluminacji świątecznych	8 579,25 zł
16. wynajem iluminacji świątecznych	11 147,50 zł
17. dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	231 358,95 zł
18. usługi montażu i demontażu urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego	5 645,00 zł
19. dostawę i dystrybucję energii elektrycznej i wody dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich	67 350,82 zł
20. obsługę monitoringu na Pl. Wyzwolenia, Pl. PCK i Pl. Unii Europejskiej	5 880,00 zł
21. remont, zakup materiałów, części zamienne, przeglądy i inne usługi związane z eksploatacją fontann	91 013,11 zł
22. zakup donic, koszy parkowych i betonowych wraz z kosztami transportu	41 221,48 zł
23. naprawy schodów terenowych przy ul. Roosevelta i w Parku im. Gen. Sikorskiego	33 055,99 zł
24. remont ławek i koszy parkowych	17 082,55 zł
25. naprawa osuwiska skarpy przy jez. Magistrackim	7 380,00 zł
26. zakup materiałów do przeprowadzania drobnych usług i remontów w zasobie komunalnym Miasta	6 217,76 zł
27. opłaty za zgłoszenie kąpielisk nad jez. Czos	354,96 zł
28. opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód, na podstawie wystawionych decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	31 856,50 zł
29. opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przekazywaną na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (90% opłat pobranych przez Miasto)	4 402,80 zł
30. remonty, eksploatacja i obsługa toalet przenośnych i wolnostojących	47 089,15 zł
31. składkę członkowską na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka, w wysokości 1,00 zł od mieszkańca Miasta	21 085,00 zł
32. ubezpieczenie mienia komunalnego	75 000,00 zł
33. wynagrodzenie inkasentów opłat miejscowej i targowej	125 910,45 zł
34. wyliczenie luki finansowej dla projektu pn. „Uzbrojenie terenów usługowych przy ul. Towarowej w Mrągowie”	3 075,00 zł
35. utrzymanie pracowników interwencyjnych i publicznych, w tym:	331 827,47 zł
1)wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	311 939,65 zł
2)bieżące wydatki rzeczowe	19 887,82 zł
36. wydatki z zakresu ochrony środowiska,	72 830,78 zł

w tym na:

1) zakup ziemi ogrodowej, nawozów i osłon na drzewa	12 692,00 zł
2) zakup drzew do nasadzeń	10 200,00 zł
3) zakup rozdrabniacza wraz z kosztami transportu	2 599,00 zł
4) edukację ekologiczną	3 135,00 zł
5) opłatę za usługę dostępu do monitoringu powietrza na terenie Miasta	10 681,41 zł
6) opłatę za usługę Eco Harmonogram, umożliwiającą kontakt z mieszkańcami Miasta, przy pomocy aplikacji mobilnej, w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami	3 720,00 zł
7) organizację imprez ekologicznych	2 499,99 zł
8) wkład własny w zakresie realizacji zadania obejmującego utylizację azbestu	10 615,38 zł
9) pielęgnację zieleni	2 808,00 zł
10) konsultacje prawne w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	7 380,00 zł
11) realizację zadania pn. „Ochrona nad bezdomnymi kotami, w szczególności poszukiwanie domów tymczasowych do czasu pełnej adopcji na terenie Gminy Miasta Mrągowo”- zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie „Kociarze” Mrągowo, w okresie od 25.05.2019 r. do 30.11.2019 r.	5 000,00 zł

12) realizację zadania pn. „Wspieranie edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez organizację zawodów wędkarskich dla dzieci”, w dniu 30.06.2019 r. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie.	1 500,00 zł
---	-------------

37. wydatki z zakresu gospodarki odpadami, **4 535 366,26 zł**
w tym:

1) usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	4 418 990,36 zł
2) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	106 800,90 zł
3) ulotki i plakaty informacyjne dotyczące segregacji odpadów	3 259,50 zł
4) statuetki w konkursie „Mrągowski lider recyklingu”	700,00 zł
5) zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów jako nagród w konkursie o tematyce związanej z selektywną zbiórką	1 569,00 zł
6) zakup kosza w kształcie serca	4 046,50 zł

38. wydatki inwestycyjne wg **załącznika Nr 6, poz. 13-15** **348 685,50 zł**
Niskie wykonanie planu wynika z realizacji inwestycji, która została opisana w zał. Nr 6.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **4 016 100,00 zł**, wydatkowano **3 941 034,63 zł**, tj. **98,13 %**, z czego przeznaczono na:

1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej przez Centrum Kultury i Turystyki, z tego na:
 - 1) Dom Kultury **2 388 900,00 zł**
 - 2) Bibliotekę Miejską **477 500,00 zł**
 - 3) Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej **471 600,00 zł**
2. pozostałą działalność w formie nagród, pucharów, upominków dla laureatów, organizację imprez okolicznościowych **32 169,63 zł**
3. utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem nad jez. Czos **150 000,00 zł**
4. realizację zadania pn. „Na Kaziuka - XVI spotkanie z tradycją i kulturą dawnej Polski”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Mrągowie, w okresie od 26.02.2019 r. do 10.03.2019 r. **3 000,00 zł**
5. dotację z przeznaczeniem na „25. Festiwal Kultury Kresowej” **10 000,00 zł**
6. dotacje dla Cerkwi Prawosławnej w Mrągowie z przeznaczeniem na zabezpieczenie i renowację witraży **20 000,00 zł**
7. realizację zadania pn. „Rozwijanie zainteresowań i integracja seniorów- mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. **19 000,00 zł**
8. organizację Festynu Średniowiecznego „Gothicum”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Galindia, w okresie od 02.12.2019 r. do 17.12.2019 r **3 000,00 zł**
9. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 16-18 **365 865,00 zł**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **1 475 785,00 zł** wydatkowano w kwocie **1 361 030,09 zł**, tj. **92,22 %** planu, z czego przeznaczono na :

1. bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego wraz z obiektami przy ul. Mrongowiusza oraz dwóch boisk Orlik 2012 **351 906,40 zł**
2. pozostałą działalność: **332 776,93 zł**
 - 1) organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, nagrody, puchary i upominki **18 020,50 zł**
 - 2) zarząd, remont i utrzymanie placów zabaw, **74 776,73 zł**
 - 3) zarządzanie obiektami rekreacyjnymi nad jez. Czos **239 979,70 zł**
3. dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie **306 000,00 zł**

w tym na :

- | | |
|---|---------------|
| 1) realizację programów szkolenia sportowego przez właściwe związki sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - piłka nożna, tenis stołowy, szachy. Zadanie zrealizowane przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie, w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | 103 000,00 zł |
| 2) „Z podwórka do ekstraklasy”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 03.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | 24 000,00 zł |
| 3) „Szkolenie sportowe w Bazie Mrągowo w 2019 roku”. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy „Baza”, w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | 60 000,00 zł |
| 4) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie kolarstwa”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe, w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | 26 000,00 zł |
| 5) „Bilard Sportowy”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Bilard Sportowy w Mrągowie, w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | 13 000,00 zł |
| 6) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki ręcznej i piłki siatkowej”. Zadanie zrealizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” w Mrągowie, w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | 22 000,00 zł |
| 7) „Zajęcia rekreacyjne aikido”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | 14 000,00 zł |
| 8) „Profesjonalne szkolenie oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki koszykowej dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Mrągowo”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „AS” Mrągowo, w okresie 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | 22 000,00 zł |
| 9) „Warsztaty żeglarskie”. Zadanie zrealizowane przez Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Mrągowo, w okresie od 01.04.2019 r. do 30.11.2019 r. | 5 000,00 zł |
| 10) „Organizacja cyklicznych spotkań sportowych z m. in. elementami sztuk walki dla mieszkańców Mrągowo”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Fight Club” z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | 10 000,00 zł |
| 11) „Dzieciaki do Rakiet vol. 3 - zdrowo i sportowo”. Zadanie | 7 000,00 zł |

zrealizowane przez Stowarzyszenie Tennis Club **370 346,76 zł**
w Mrągowie, w okresie od 01.03.2019 r. do 30.04.2019 r.

4. Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 19-22

Niskie wykonanie wynika z realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja tych zadań przedstawiona została w zał. Nr 6.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zadłużenie Miasta z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019r. wynosi **13 027 550,00 zł**, co stanowi **12,26 %** wykonanych ogółem dochodów, z czego:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Bank Polska Kasa Opieki S.A, pobrany w 2010 roku w kwocie **3 000 000,00 zł**, na dzień 31.12.2019 r. wynosi **600 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta.
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Bank Polska Kasa Opieki S.A, pobrany w 2011 roku w kwocie **8 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2019 r. wynosi **888 800,00 zł**.
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Bank Polska Kasa Opieki S.A, pobrany w 2012 roku w kwocie **7 770 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2019 r. wynosi **138 750,00 zł**.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, pobrany w 2019 roku, w kwocie **3 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2019 r. wynosi **3 000 000,00 zł**.
5. Emisja obligacji zrealizowana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A w 2013 roku, w kwocie **9 900 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na dzień 31.12.2019 r. wynosi **8 400 000,00 zł**.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Prowadzenie instytucji kultury tj. Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, jest zadaniem własnym Miasta. CKiT gospodaruje samodzielnie przekazanym przez Miasto i nabytym mieniem oraz prowadzi gospodarkę w ramach dotacji z Miasta i pozyskiwanych przychodów, z których pokrywa koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej.

1 Na dzień 31.12.2019 r. uzyskano przychody w kwocie	4 993 884,57 zł
w tym z tytułu:	
1) dotacji z Gminy Miasto Mrągowo	3 338 000,00 zł

2) dotacji z Gminy Mrągowo	17 575,00 zł
3) dotacji z Biblioteki Narodowej	12 090,00 zł
4) dotacji na organizację 25. Festiwalu Kultury Kresowej	137 565,00 zł
5) programu pomocowego PFRON	36 652,50 zł
6) przychodów ze sprzedaży	1 299 714,65 zł
7) przychodów finansowych	293,30 zł
8) pozostałych przychodów	151 994,12 zł
2. Poniesiono koszty w wysokości	5 052 439,86 zł
z tytułu:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	2 274 052,90 zł
2) działalności merytorycznej	2 609 085,40 zł
w tym:	
a) zakup materiałów, wyposażenia i energii elektrycznej	572 429,46 zł
b) usługi obce, prace remontowe	1 642 805,56 zł
c) amortyzacja, podatki i opłaty	393 850,38 zł
3) pozostałych kosztów	169 301,56 zł
3 Na dzień 31.12.2019 r. CKiT wykazuje :	
1) należności	33 064,70 zł
w tym wymagalne	5 833,23 zł
2) zobowiązania	202 485,23 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

REALIZACJA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

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

1. Szkołę Podstawową Nr 1 w Mrągowie,
2. Szkołę Podstawową Nr 4 w Mrągowie,
3. Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie,
4. Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie.

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

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, których zakończenie przewiduje się w 2026 r. obejmuje planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe, które wynoszą 72 879 196,00 zł, z czego na:

1. wydatki bieżące, kwota 13 121 113,00 zł
2. wydatki majątkowe, kwota 59 758 083,00 zł.

W 2019 r. wykonano łącznie, w ramach **przedsięwzięć**, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 7 898 210,72 zł, w tym:

1. wydatki bieżące, kwota 2 419 956,77 zł, co stanowi 18,44 % planowanych wydatków bieżących
2. wydatki majątkowe, kwota 5 478 253,95 zł, co stanowi 9,17 % planowanych wydatków majątkowych.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w układzie planu i wykonania stanowi **załącznik Nr 8**.

MB

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2019 r.**

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	628,17	628,17	100,00
	01095	Pozostała działalność	628,17	628,17	100,00
020		Leśnictwo	12 350,00	15 399,84	124,70
	02001	Gospodarka leśna	12 350,00	15 399,84	124,70
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	120 000,00	100,00
	40002		120 000,00	120 000,00	100,00
600		Transport i łączność	2 520 237,00	1 862 758,72	73,91
	60004	Lokalny transport drogowy	53 076,00	60 000,57	113,05
	60011	Drogi publiczne krajowe	58 676,00	58 676,88	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 974 923,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	431 062,00	1 740 197,27	403,70
	60095	Pozostała działalność	2 500,00	3 884,00	155,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 458 363,50	5 668 138,37	103,84
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 123,07	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 317 658,50	5 514 908,95	103,71
	70095	Pozostała działalność	140 705,00	152 106,35	108,10
710		Działalność usługowa	156 845,00	160 495,01	102,33
	71035	Cmentarze	156 845,00	158 783,81	101,24
	71095	Pozostała działalność	0,00	1 711,20	0,00
720		Informatyka	26 880,00	19 350,29	71,99
	72095	Pozostała działalność	26 880,00	19 350,29	71,99
750		Administracja publiczna	1 465 636,00	484 395,92	33,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 560,00	236 017,35	98,52
	75014	Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	11 515,20	115,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	4 445,90	74,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 204 273,00	223 426,86	18,55
	75095	Pozostała działalność	5 803,00	8 990,61	154,93
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 869,00	137 076,91	96,62
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 520,00	4 520,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 091,00	68 708,07	99,45
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	300,02	85,72
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	67 908,00	63 548,82	93,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 737,00	4 396,31	65,26
	75416	Straż gminna (miejska)	6 737,00	4 396,31	65,26
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 070 462,00	38 981 134,00	102,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	47 240,17	112,48
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 404 923,00	8 520 302,75	101,37
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 536 391,00	7 115 596,87	108,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 689 225,00	1 727 024,97	102,24
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 397 923,00	21 570 969,24	100,81
758		Różne rozliczenia	18 028 656,00	18 015 379,79	99,93

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 143 266,00	16 143 266,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 239,00	99 239,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 048 212,00	1 048 212,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	136 723,79	91,15
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	587 939,00	587 939,00	100,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	3 541 478,47	2 782 428,05	78,57
	80101	Szkoły podstawowe	1 658 605,00	1 007 656,70	60,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 979,00	51 778,78	66,40
	80104	Przedszkola	1 579 890,00	1 513 946,94	95,83
	80110	Gimnazja	47 061,00	37 375,16	79,42
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 836,00	16 836,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 834,47	154 834,47	100,00
	80195	Pozostała działalność	6 273,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	188 417,50	274 343,00	145,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	188,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	188 417,50	274 155,00	145,50
852		Pomoc społeczna	4 116 934,68	4 132 706,36	100,38
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	74 927,84	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 381 406,50	1 308 321,21	94,71
	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	53 385,00	53 200,18	99,65
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 440,00	700 449,92	100,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 237,18	11 757,31	96,08
	85216	Zasiłki stałe	634 814,00	634 223,55	99,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 641,00	438 386,85	102,04
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	409 104,00	410 324,99	100,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 907,00	152 116,06	102,85
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	345 000,00	344 998,45	100,00
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 764 600,50	1 308 464,06	74,15
	85395	Pozostała działalność	1 764 600,50	1 308 464,06	74,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 090,00	193 149,81	81,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	237 090,00	193 149,81	81,47
855		Rodzina	25 672 523,00	25 647 655,11	99,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 095 937,00	16 078 205,12	99,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 673 407,00	8 714 023,03	100,47
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 733,00	1 656,50	95,59
	85504	Wspieranie rodziny	745 300,00	692 392,51	92,90
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 550,00	17 046,02	147,58
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	832,96	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	144 596,00	143 498,97	99,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 061 116,00	6 383 532,36	126,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 263 261,29	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 664 022,00	4 695 291,65	100,67

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 199,80	105,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	77 889,00	77 889,75	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	-1 027,89	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 318,00	24 309,50	197,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 031,00	122 141,06	93,93
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 516,00	1 619,96	64,39
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 533,59	0,00
	90095	Pozostała działalność	170 340,00	190 313,65	111,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	5 464,00	5 571,37	101,97
	92695	Pozostała działalność	5 464,00	5 571,37	101,97
		Dochody ogółem :	106 644 287,82	106 245 003,45	99,63

NM

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2019 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 539,17	48 306,11	97,51
	01008	Melioracje wodne	42 331,00	41 126,99	97,16
	01030	Izby rolnicze	80,00	50,97	63,71
	01095	Pozostała działalność	7 128,17	7 128,15	100,00
020		Leśnictwo	53 600,00	47 864,18	89,30
	02001	Gospodarka leśna	40 400,00	34 989,77	86,61
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 200,00	12 874,41	97,53
600		Transport i łączność	7 834 167,00	3 691 020,37	47,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 498 750,00	1 457 326,78	97,24
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 232,00	1 873,44	83,94
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 138,00	1 109,34	97,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 415 874,00	1 623 327,65	29,97
	60017	Drogi wewnętrzne	649 490,00	557 065,84	85,77
	60095	Pozostała działalność	66 683,00	50 317,32	75,46
630		Turystyka	21 908,00	21 085,00	96,24
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	100,00	0,00	0,00
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	21 808,00	21 085,00	96,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 175 553,00	5 019 853,23	96,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 808 613,00	2 703 579,70	96,26
	70095	Pozostała działalność	2 366 940,00	2 316 273,53	97,86
710		Działalność usługowa	298 632,00	237 844,93	79,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 460,00	31 108,57	59,30
	71035	Cmentarze	190 000,00	169 159,17	89,03
	71095	Pozostała działalność	56 172,00	37 577,19	66,90
720		Informatyka	93 109,00	83 578,81	89,76
	72095	Pozostała działalność	93 109,00	83 578,81	89,76
750		Administracja publiczna	8 354 192,00	7 550 560,53	90,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 560,00	239 560,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 700,00	311 721,03	99,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 855 565,00	5 804 820,88	99,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 762 401,00	1 017 851,48	57,75
	75095	Pozostała działalność	183 966,00	176 607,14	96,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 869,00	137 076,91	96,62
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy			

		państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 520,00	4 520,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 091,00	68 708,07	99,45
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	300,02	85,72
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	67 908,00	63 548,82	93,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 939,00	394 742,35	86,58
	75405		34 500,00	32 500,00	94,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 644,00	13 641,57	99,98
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 338,33	96,41
	75416	Straż gminna (miejska)	396 695,00	337 762,45	85,14
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	307 862,16	87,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	307 862,16	87,96
758		Różne rozliczenia	429 896,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	419 896,00	0,00	0,00
	75820	Prywatyzacja	10 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 386 727,47	31 595 219,92	97,56
	80101	Szkoły podstawowe	17 433 396,00	17 001 046,48	97,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 549,00	553 977,45	96,42
	80104	Przedszkola	7 615 971,00	7 465 712,84	98,03

1	2	3	4	5	6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 597 508,00	2 590 970,29	99,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	6 547,64	81,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 514,00	85 554,89	63,60
	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	1 301 948,00	1 249 799,05	95,99
	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	1 931 816,00	1 875 335,91	97,08
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 670,00	56 643,38	99,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 834,47	154 834,47	100,00
	80195	Pozostała działalność	577 021,00	554 797,52	96,15
851		Ochrona zdrowia	949 042,50	827 673,39	87,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 910,00	51 050,50	96,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 215,00	564 918,52	82,69
	85195	Pozostała działalność	212 917,50	211 704,37	99,43
852		Pomoc społeczna	9 446 421,68	9 261 343,81	98,04
	85202	Domy pomocy społecznej	1 021 239,00	1 020 880,73	99,96
	85203	Ośrodki wsparcia	1 456 406,50	1 380 857,33	94,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 700,00	31 579,10	93,71
	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	53 385,00	53 200,18	99,65
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	901 330,00	898 806,68	99,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 007 674,18	1 007 188,45	99,95
	85216	Zasiłki stałe	635 814,00	634 223,55	99,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 582 741,00	2 568 490,26	99,45
	85520	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	774 627,00	698 732,66	90,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 025,00	350 678,99	98,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	559 998,45	100,00
	85295	Pozostała działalność	62 480,00	56 707,43	90,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 869,00	398 662,97	54,18
	85395	Pozostała działalność	735 869,00	398 662,97	54,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 183 312,00	2 068 428,51	94,74
	85401	Świetlice szkolne	1 099 352,00	1 071 733,80	97,49
	85404	Wspieranie rodziny	14 224,00	13 433,93	94,45
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	725 717,00	708 149,27	97,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	307 090,00	239 152,47	77,88
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 420,00	19 420,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 805,00	2 860,00	75,16
	85495	Pozostała działalność	13 704,00	13 679,04	99,82
855		Rodzina	26 326 918,00	26 079 723,64	99,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 116 937,00	16 079 570,91	99,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 716 407,00	8 630 631,17	99,02
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 733,00	1 656,02	95,56
	85504	Wspieranie rodziny	792 412,00	739 504,13	93,32
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	263 200,00	195 100,24	74,13
	85508	Rodziny zastępcze	94 697,00	94 669,28	99,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 936,00	195 092,92	99,06
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	144 596,00	143 498,97	99,24

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 146 135,00	8 477 304,73	92,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 900,00	209 838,29	85,33
	90002	Gospodarka odpadami	4 542 229,00	4 535 366,26	99,85
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	898 095,00	866 888,58	96,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	562 100,00	532 479,82	94,73
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	92 634,00	92 250,00	99,59
	90013	Schroniska dla zwierząt	135 000,00	93 863,20	69,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 668,00	816 247,20	85,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 139,00	118 222,06	65,99
	90095	Pozostała działalność	1 536 370,00	1 212 149,32	78,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 016 100,00	3 941 034,63	98,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 388 900,00	2 388 900,00	100,00
	92116	Biblioteki	477 500,00	477 500,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	20 000,00	66,67
	92195	Pozostała działalność	1 119 700,00	1 054 634,63	94,19
926		Kultura fizyczna	1 475 785,00	1 361 030,09	92,22
	92601	Obiekty sportowe	352 000,00	351 906,40	99,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 000,00	306 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	817 785,00	703 123,69	85,98
		Wydatki ogółem :	109 924 714,82	101 550 216,27	92,38

NM

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	628,17	628,17
	01095		Pozostała działalność	628,17	628,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	628,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615,85
750			Administracja publiczna	235 960,00	235 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 960,00	235 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 960,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 076,91	137 076,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 520,00	4 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 520,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 708,07	68 708,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 708,07	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 027,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	378,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 136,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	106,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,02	300,02

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,02
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 548,82	63 548,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 548,82	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 976,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 347,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	351,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,82
801			Oświata i wychowanie	154 834,47	154 834,47
	80153		Zapewnić uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 834,47	154 834,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 834,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 532,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	153 301,50
851			Ochrona zdrowia	840,00	840,00
	85195		Pozostała działalność	840,00	840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00
852			Pomoc społeczna	1 352 407,23	1 352 407,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 228 096,25	1 228 096,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 228 096,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 507,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	639 130,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 890,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 542,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 236,64
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146 733,35
		4220	Zakup środków żywności	0,00	90 987,82
		4260	Zakup energii	0,00	38 403,91
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 991,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 859,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 696,54

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	159,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 142,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 448,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 104,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 461,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 757,31	11 757,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 757,31	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 533,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 553,67	112 553,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 553,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 838,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 135,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 584,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 177,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 493,51
855			Rodzina	25 483 238,37	25 483 238,37
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 052 174,03	16 052 174,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci"	16 052 174,03	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	9,60
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 889 816,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 661,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 965,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 490,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 395,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 540,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 218,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	452,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	861,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 593 835,88	8 593 835,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 593 835,88	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	319,20
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 353 530,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 665,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 374,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 429,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 814,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 694,22
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	750,90
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 375,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	591,93
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	161,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 811,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 316,81
85503		Karta Dużej Rodziny	1 656,02	1 656,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 656,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,00
85504		Wspieranie rodziny	692 073,47	692 073,47
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692 073,47	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	669 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 352,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 029,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	425,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 024,47
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	143 498,97	143 498,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 498,97	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	143 498,97
RAZEM:			27 364 985,15	27 364 985,15

NM

Załącznik Nr 4
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za 2019 rok

Plan i wykonanie w zakresie realizacji wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2019 r.

(w złotych)

Lp.	Rodzaj jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	D O C H O D Y			W Y D A T K I			Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	% Wykon.	Plan	Wykonanie	% Wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoły Podstawowe	0,00	700 250,00	461 699,72	65,9	700 250,00	461 672,89	65,9	26,83
2.	Przedszkola Publiczne	0,00	379 494,00	346 387,47	91,3	379 494,00	346 387,47	91,3	0,00
	RAZEM :	0,00	1 079 744,00	808 087,19	74,8	1 079 744,00	808 060,36	74,8	26,83

NM

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

Na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina Miasto Mrągowo posiadała następujące składniki mienia komunalnego (nieruchomości):

I. Grunty ogółem	558,4736 ha
<i>W tym:</i>	
- <i>użytki rolne</i>	<i>178,7697 ha</i>
- <i>działki budowlane</i>	<i>131,9376 ha</i>
- <i>drogi</i>	<i>92,1281 ha</i>
- <i>inne</i>	<i>155,6382 ha</i>
	na wartość
	30 135 341,12 zł

W okresie objętym informacją dokonano sprzedaży gruntów o łącznej powierzchni 0,8570 ha. Dokonano również zamiany działki o powierzchni 0,0162 ha na działkę również o powierzchni 0,0162 ha.

W okresie od 01.01. - 31.12.2019 r., w bilansie ogólnym, stan gruntów zmniejszył się o 27,836 ha, łączna wartość zmniejszyła się o 10 852 196,49 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości (w tym lokali) wyniosły 1 512 454,13 zł

W wyniku przeprowadzonych przetargów w 2019 roku Gmina Miasto Mrągowo zbyła następujące nieruchomości, położone przy:

1. ul. Dolny Zaulek, dz. nr 5-82/8 o pow. 0,1118 ha, za cenę 303 000 zł,
2. ul. Dziękczyzna, dz. nr 6-147/1 o pow. 0,0114 ha, za cenę 12 120 zł,
3. ul. Torowa 17, dz. nr 3-20 o pow. 0,2082 ha, za cenę 135 0000 zł,
4. ul. Okulickiego 20, dz. nr 1-74/58 o pow. 0,1244 ha, za cenę 114 130 zł,

W trybie bezprzetargowym w 2019 roku Gmina Miasto Mrągowo zbyła następujące nieruchomości, położone przy:

1. ul. Warszawska/Wojska Polskiego, dz. nr 5-33/5, 5-67/4, 5-31/2 o pow. 0,2842 ha - darowizna,
2. ul. Na Ostrowiu, dz. nr 5-138/5 o pow. 0,0515 ha, za cenę 54 771,95 zł,
3. ul. Widok, dz. nr 1-50/3 o pow. 0,0144 ha, za cenę 13 648,95 zł,
5. ul. Gen. Andersa, dz. nr 2-130/47 o pow. 0,0349 ha, za cenę 25 627 zł.

W roku **2019** dokonano zbycia lokali mieszkalnych i niemieskalnych w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych oraz w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców:

L.p.	Położenie nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Forma zbycia	Data aktu notarialnego	Forma płatności	Dochód w złotych
1.	ul. Królewiecka 22/6	53,85 m ²	bezprzetargowo	30.01.2019 r.	gotówką	42.338,55
2.	ul. Królewiecka 16/6	26,40 m ²	przetarg nieogr.	08.02.2019 r.	gotówką	40.905,00
3.	ul. Młynowa 10A/1	54,80 m ²	przetarg nieogr	01.04.2019 r.	gotówką	146.450,00
4.	ul. Młynowa 10B/1	33,40 m ²	przetarg nieogr	01.04.2019 r.	gotówką	25.250,00
5.	ul. Ratuszowa 8/6	51,99 m ²	bezprzetargowo	20.05.2019 r.	raty	4.915,44
6.	ul. Żeromskiego 3/6	42,00 m ²	przetarg nieogr.	15.07.2019 r.	gotówką	63.630,00
7.	os. Parkowe 14/13	52,33 m ²	przetarg nieogr.	19.09.2019 r.	gotówką	147.000,00
8.	os. Nikutowo 15/18	47,00 m ²	bezprzetargowo	20.09.2019 r.	raty	5.306,59
9.	ul. Warszawska 33/6	36,97 m ²	przetarg nieogr.	20.09.2019 r.	gotówką	86.000,00
10.	ul. Królewiecka 19/5	60,05 m ²	przetarg nieogr.	23.09.2019 r.	gotówką	151.500,00
11.	ul. Królewiecka 54B/17	46,76 m ²	przetarg nieogr.	23.09.2019 r.	gotówką	135.000,00
12.	ul. Wojska Polskiego 3/9	62,90 m ²	bezprzetargowo	07.10.2019 r.	raty	6.160,65
Razem						854.456,23

II.	Grunty będące przedmiotem dzierżawy	53,0549 ha
		na wartość
		1 500 831,87 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2019r. stan gruntów zwiększył się o 1,60 ha, wartość uległa zwiększeniu o 117 001,90 zł.

Dochody z dzierżawy nieruchomości wyniosły 525 350,89 zł

III.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	
	osób fizycznych i prawnych	84,2012 ha
		na wartość
		12 957 187,06 zł

W okresie od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. stan gruntów zmniejszył się o 16,6623 ha, wartość uległa zmniejszeniu o 11 329 840,94 zł. Zmniejszenia są wynikiem przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów we własność na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139).

W zestawieniu przyjęto całkowitą powierzchnię gruntów będących w użytkowaniu wieczystym. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 331 230,66 zł

IV. Lokale i budynki ogółem na wartość:	50 394 605,88 zł
--	-------------------------

W tym:

- lokale mieszkalne	
<i>we wspólnotach</i>	141 szt.
- lokale użytkowe	
<i>we wspólnotach</i>	3 szt.
- lokale mieszkalne	
<i>komunalne</i>	459 szt.
- lokale użytkowe	
<i>w budynkach komunalnych</i>	5 szt.

- budynki niemieszkalne (w zarządzie TBS „KARO”)	9 szt.
- garaże	40 szt.
- budynki mieszkalne niezasiedlone	-

W okresie od 01.01.- 31.12.2019r. dokonano: sprzedaży 12 lokal mieszkalnych.

Wartość mienia komunalnego (poz. I - IV): **94 987 965,93 zł**

Mienie przekazane w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 4 na os. Mazurskim (decyzja z dnia 27.09.2017r.),
na wartość: **5 214 668,14 zł,**
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 :
- przy ul. Bohaterów Warszawy 4
(decyzja z dnia 24.08.2000r.), na wartość: **4 024 414,00 zł,**
- przy ul. Kopernika (decyzja z dnia 27.09.2017r.) na wartość: **14 912 778,06 zł**
- hala sportowa przy ul. Wojska Polskiego 6K
(decyzja z dnia 27.09.2017r.), na wartość: **1 943 035,65 zł,**
- 3) Przedszkole Nr 1 „Stokrotka” przy ul. Brzozowej 7A
(decyzja z dnia 15.03.2000r.), na wartość: **715 671,34 zł,**
- 4) Przedszkole Nr 2 „Bajka” przy ul. Kopernika 5
(decyzja z dnia 15.03.2000r.), na wartość: **597 502,55 zł,**
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Wyspiańskiego 1
(decyzja z dnia 16.01.2006r.), na wartość: **67 874,02 zł,**
- 6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Królewieckiej 34
(decyzja z dnia 29.02.2008r.), na wartość: **488 106,07 zł,**
- 7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Królewieckiej 34
(decyzja z dnia 17.01.2013r.), na wartość: **239 324,73 zł**

Razem: 28 203 374,56 zł

Ogółem wartość mienia komunalnego: 123 191 340,49 zł

Mragowo, dnia 9.03.2020r.

Sporządziła: Hanna Goleń

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Mrągowo

I.DANE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa środków trwałych	Rodzaj środków trwałych	Wartość brutto na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	
0	Grunty	40 987 537,61	23 552,00	10 875 748,49	30 135 341,12
1	Budynki i lokale	83 375 220,26	5 831 748,02	1 591 698,19	87 615 270,09
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 083 848,91	2 198 089,76	1 144 807,27	141 137 131,40
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	982 078,89	0,00	120 269,47	861 809,42
5	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	61 088,64	18 808,05	0,00	79 896,69
6	Urządzenia techniczne	1 079 062,39	0,00	5 376,09	1 073 686,30
7	Środki transportu	273 701,00	152 761,08	0,00	426 462,08
8	Narzędzia,przyrządy,ruchomość i i wyposażenie	740 485,20	30 750,00	9 387,00	761 848,20
	OGÓŁEM	267 583 022,90	8 255 708,91	13 747 286,51	262 091 445,30

II.DANE WEDŁUG MIEJSCA PROWADZENIA EWIDENCJI

I	Urząd Miejski	224 376 845,91	6 069 588,81	13 686 128,45	216 760 306,27
II	Zespół Szkół Nr 1	32 599 729,32	203 933,24	0,00	32 803 662,56
III	Zespół Szkół Nr 4	5 307 734,72	1 262 009,41	0,00	6 569 744,13
IV	Przedszkole Publiczne Nr 1	1 538 857,95	459 334,36	9 387,00	1 988 805,31
V	Przedszkole Publiczne Nr 2	1 386 905,23	0,00	4 500,00	1 382 405,23
VI	MOPS	2 372 949,77	260 843,09	47 271,06	2 586 521,80
	OGÓŁEM	267 583 022,90	8 255 708,91	13 747 286,51	262 091 445,30

Mrągowo, dnia 02.03.2020 r.

Sporządziła: A.A

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

Grupa środków trwałych	Rodzaj środków trwałych	Wartość brutto na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2019 r.
1	2				6
0	Grunty	40987537,61	23 552,00	10 875 748,49	30135341,12
	Urząd Miejski	40 987 537,61	23 552,00	10 875 748,49	30 135 341,12
	Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	83 375 220,26	5 831 748,02	1 591 698,19	87 615 270,09
	Urząd Miejski	47 460 020,41	4 526 283,66	1 591 698,19	50 394 605,88
	Zespół Szkół Nr 1	26 347 700,00	154 375,19	0,00	26 502 075,19
	Zespół Szkół Nr 4	5 148 650,74	583 672,80	0,00	5 732 323,54
	Przedszkole Publiczne Nr 1	1 220 500,19	459 334,36	0,00	1 679 834,55
	Przedszkole Publiczne Nr 2	1 292 606,13	0,00	0,00	1 292 606,13
	MOPS	1 905 742,79	108 082,01	0,00	2 013 824,80
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 083 848,91	2 198 089,76	1 144 807,27	141 137 131,40
	Urząd Miejski	133 785 903,24	1 519 753,15	1 144 807,27	134 160 849,12
	Zespół Szkół Nr 1	5 890 000,49	0,00	0,00	5 890 000,49
	Zespół Szkół Nr 4	64 884,96	678 336,61	0,00	743 221,57
	Przedszkole Publiczne Nr 1	268 338,25	0,00	0,00	268 338,25
	Przedszkole Publiczne Nr 2	73 953,76	0,00	0,00	73 953,76
	MOPS	768,21	0,00	0,00	768,21
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	982 078,89	0,00	120 269,47	861 809,42
	Urząd Miejski	730 285,99	0,00	73 874,50	656 411,49
	Zespół Szkół Nr 1	146 248,55	0,00	0,00	146 248,55
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	MOPS	101 044,35	0,00	41 894,97	59 149,38
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	61 088,64	18 808,05	0,00	79 896,69
	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1	36 679,88	18 808,05	0,00	55 487,93
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	9 999,73	0,00	0,00	9 999,73
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	14 409,03	0,00	0,00	14 409,03
6	Urządzenia techniczne	1 079 062,39	0,00	5 376,09	1 073 686,30
	Urząd Miejski	817 685,50	0,00	0,00	817 685,50
	Zespół Szkół Nr 1	57 007,08	0,00	0,00	57 007,08
	Zespół Szkół Nr 4	4 468,13	0,00	0,00	4 468,13
	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	199 901,68	0,00	5 376,09	194 525,59
7	Środki transportu	273 701,00	152 761,08	0,00	426 462,08
	Urząd Miejski	169 630,50	0,00	0,00	169 630,50
	Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	104 070,50	152 761,08	0,00	256 831,58
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	740 485,20	30 750,00	9 387,00	761 848,20
	Urząd Miejski	425 782,66	0,00	0,00	425 782,66
	Zespół Szkół Nr 1	122 093,32	30 750,00	0,00	152 843,32
	Zespół Szkół Nr 4	89 730,89	0,00	0,00	89 730,89
	Przedszkole Publiczne Nr 1	40 019,78	0,00	9 387,00	30 632,78
	Przedszkole Publiczne Nr 2	15 845,34	0,00	0,00	15 845,34
	MOPS	47 013,21	0,00	0,00	47 013,21
OGÓŁEM		267 583 022,90	8 255 708,91	13 747 286,51	262 091 445,30

Sporządziła Augustyniak Anna
Mrągowo , dnia 02.03.2020 r.

**Załącznik Nr 2 do
informacji o stanie
mienia**

UDZIAŁY GMINY MIASTO MRĄGOWO W SPÓŁKACH ZA OKRES OD 1.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Nazwa spółki	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
Porty Lotnicze "MAZURY" Szczytno-Szymany Sp. Z o.o. w Warszawie	3 000,00	3 000,00
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.	972 500,00	972 500,00
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie	304 000,00	304 000,00
Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. w Mrągowie	4 819 900,00	4 819 900,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie	13 937 007,00	13 937 007,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KARO" Spółka z o.o. w Mrągowie	3 134 000,00	3 134 000,00
Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o.	14 734 000,00	14 734 000,00
RAZEM	37 904 407,00	37 904 407,00

EB

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2019

1. „Mazurska Pętla Rowerowa”, Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 1 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 5 189 128 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 104 871 zł
– RPO	– 4 084 257 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	– 132 231,17 zł
Nakłady planowane w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 486 320 zł
– RPO	– 1 967 423 zł
Wydatki poniesione w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 626,49 zł
– RPO	– 2 446,47 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 486 320 zł
– RPO	– 2 116 834 zł

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

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

W 2019 roku realizowane były przetargi na roboty budowlane zaplanowane w ramach przedsięwzięcia. W związku z brakiem ofert wykonawców lub zbyt wysokimi cenami uzyskiwanymi w przetargach, konieczne było przeprowadzenie dialogu technicznego i wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej. Zmiany polegające na dokonaniu podziału dokumentacji projektowej na części odpowiadające zakresom poszczególnych gmin i powiatów, a także rodzajowi planowanych robót zostały dokonane i ponownie przeprowadzono przetargi. Nadal w większości oferty przekraczały kwoty zaplanowane przez partnerów przedsięwzięcia na jego realizację. W związku z powyższym w IV kwartale 2019 roku rozpoczęto rozmowy z IZ na temat możliwości wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia oraz wprowadzenia zmian w sposobie jego realizacji. Jednocześnie przeprowadzono analizę inwestycji pod kątem rezygnacji z wariantu inwestycyjnego na odcinkach zaplanowanych jako remont dróg szutrowych. W wyniku analizy Miasto Mrągowo zrezygnowało z realizacji 600 m odcinka drogi szutrowej na rzecz jego oznakowania. Inwestycja w zmienionym kształcie będzie realizowana do roku 2023.

2. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" – ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasińskiego w Mrągowie”, Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 2 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 6 460 359 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 4 251 043 zł
– Budżet Państwa	– 2 209 316 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	– 306 664,49 zł
Nakłady planowane w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 437 178 zł
– Budżet Państwa	– 300 186 zł
Wydatki poniesione w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 490 036,96 zł
– Budżet Państwa	– 300 185,65 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 507 200 zł
– Budżet Państwa	– 1 909 130 zł

Wykonawca robót: BRUKAN Andrzej Bajno
ul. Wolności 20B/20, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 22.10.2019 r. – 30.11.2020 r.

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

3. „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 – ul. Wojska Polskiego w Mrągowie”, Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 3 – zadanie przygotowane do realizacji.

Wartość zadania	– 611 500 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	– 61 500 zł
Nakłady planowane w 2019 r.	– 50 000 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	– 0 zł
Nakłady planowane w 2020 r.	– 500 000 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową:

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

Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16, stanowi pierwszy etap kompleksowej inwestycji związanej z przebudową ul. Żołnierskiej wraz z infrastrukturą techniczną.

Złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

4. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N – ul. Generała L. Okulickiego w Mrągowie”, Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 4 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 3 401 327 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 829 294 zł
– Budżet Państwa	– 1 572 033 zł
Nakłady planowane w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 183 584 zł
– Budżet Państwa	– 130 877 zł
Wydatki poniesione w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 41 820 zł
– Budżet Państwa	– 39 360 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 538 700 zł
– Budżet Państwa	– 1 441 156 zł

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
SANBUD Sp. z o.o.
ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn

Termin realizacji: 20.11.2019 r. – 15.06.2020 r.

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

5. „Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika na os. Mazurskim”, Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 5 – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 111 960 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2019 r.	– 111 960 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	– 83 314,65 zł

Budowa miejsc postojowych os. Mazurskie 20 w ilości 22 sztuk oraz przebudowa chodnika os. Mazurskie 18.

Wykonawca robót: TERMIR-BRUK Mirosław Cieślewicz
os. Metalowców 2/1, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 14.11.2019 r. – 18.12.2019 r.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.

6. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Warszawskiej do Jeziorka Magistrackiego”, Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 6 – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 153 136 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	– 3 136,00 zł
Nakłady planowane w 2019 r.	– 150 000 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	– 131 805,21 zł

Przebudowa nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej i nowej nawierzchni chodnika z płyt granitowych.

Wykonawca robót: Zakład Usług Transportowych „TRANSPER”
ul. Mazurska 42, 11-400 Kętrzyn

Termin realizacji: 30.09.2019 r. – 12.12.2019 r.

7. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej w Mrągowie”, Dział 700 Rozdział 700 05 poz. 7 – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 3 766 262 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 658 071 zł
– Fundusz Dopłat – Bank BGK	– 1 108 191 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	– 1 055 348,51 zł
Nakłady planowane w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 602 722 zł
– Fundusz Dopłat – Bank BGK	– 1 108 191 zł
Wydatki poniesione w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 569 263,97 zł
– Fundusz Dopłat – Bank BGK	– 1 108 191,00 zł

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 20 lokalami mieszkalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego:

Wykonawca robót: Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo;
Wielobranżowy Zakład Usług Remontowo – Budowlanych,
Mieczysław Kozak, Maradki 32, 11-731 Sorkwity.

Termin realizacji: 26.06.2018 r. – 17.06.2019 r.

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

8. „Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego” Dział 710 Rozdział 710 04 poz. 8 – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 383 452 zł
-----------------	--------------

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2019 r.	– 50 000 zł
Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	– 28 648,57 zł
Nakłady planowane w 2020 r.	– 150 000 zł

W 2019 r. prowadzono prace polegające na zmianie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo, w tym:

- zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów usług turystycznych – na podstawie uchwały Nr XXVIII/2/2017 r. Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26.01.2017 r.;
- zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo terenów mieszkaniowo – usługowych – na podstawie uchwały Nr XXXIII/3/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.06.2017 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo terenów mieszkaniowo-usługowych, został przyjęty uchwałą Nr IX/8/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30.05.2019 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 lipca 2019 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo terenów usług turystycznych, został przyjęty uchwałą Nr XVI/11/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31 października 2019r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 listopada 2019r.

9. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4”, Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 9 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 4 669 597 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 594 867 zł
– Budżet Państwa	– 207 473 zł
– RPO	– 1 867 257 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	– 132 840,00 zł
Nakłady planowane w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 730 000 zł
– Budżet Państwa	– 92 342 zł
– RPO	– 831 082 zł
Wydatki poniesione w 2019r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 580 069,56 zł
– Budżet Państwa	– 91 797,03 zł
– RPO	– 826 173,25 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 732 027 zł
– Budżet Państwa	– 115 131 zł
– RPO	– 1 036 175 zł

Wykonawcą jest konsorcjum firm: lider: EMBudownictwo Zbigniew Miller,
Ul. Gen. L. Okulickiego 10/4, 11-700
Mrągowo,
partner: Przedsiębiorstwo Usługowo
Budowlane Edward Miller, ul. Niepodległości 1
11-400 Kętrzyn.

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

10. „Remont budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” przy ul. Brzozowej 7A w Mrągowie”, Dział 801 Rozdział 801 04 poz. 10 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 461 590 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2019 r. – 461 590 zł

Wydatki poniesione w 2019 r. – 459 334,36 zł

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

Termin realizacji: 06.06.2019 r. – 30.08.2019 r.

11. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”, Dział 801 Rozdział. 801 95 poz. 11- zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania - 997 627 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo - 227 890 zł

- RPO - 769 737 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2018 r. – 52 890 zł

Nakłady planowane w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 5 000 zł

– RPO – 6 273 zł

Wydatki poniesione w 2019r. – Gmina Miasto Mrągowo – 0 zł

- RPO - 0 zł

Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 170 000 zł

– RPO – 763 464 zł

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2019r. pod warunkiem uzyskania

dofinansowania. Podczas oceny, projekt spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów, niemniej jednak ze względu na brak środków nie uzyskał dofinansowania.

12. „Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Chopina 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z dwoma mieszkaniami chronionymi”, Dział 852 Rozdział 852 20 poz. 12 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 733 089 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 340 000 zł
– Budżet Państwa	– 409 104 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2018r.	– 23 985 zł
Nakłady planowane w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 340 000 zł
– Budżet Państwa	– 409 104 zł
Wydatki poniesione w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 267 723,53 zł
– Budżet Państwa	– 409 104 zł

Wykonawca robót: roboty budowlane: Spec – Bud Krystian Kuś
ul. Szkolna 1/7, 11-700 Mrągowo.
Termin realizacji: 20.09.2019r. – 29.11.2019r.
Wyposażenie: Firma Handlowa
Stanisław Zapert, Sklep „ŚWIAT MEBLI”, ul. Kolejowa 1,
11-300 Biskupiec.
Termin realizacji: 08.11.2019r. – 15.12.2019r.

Na realizację zadania uzyskano dotację celową z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na dofinansowanie zadań własnych, związanych z rozwojem sieci mieszkań chronionych.

13. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo”, Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 13 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 28 855 431 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 12 239 188 zł
– POLiS	– 16 616 243 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2018r.	– 148 584 zł
Nakłady planowane w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 30 000 zł
– POLiS	– 0 zł
Wydatki poniesione w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 26 920 zł
– POLiS	– 0 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 622 483 zł
– POLiS	– 5 656 392 zł

Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 6 301 313 zł
– POLiS – 8 438 939 zł

Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 2 071 338 zł
– POLiS – 2 520 912 zł

Inwestor Zastępczy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INSPEC Sp. z o.o.,
ul. 1 Maja 6, 10-118 Olsztyn

Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

14. „Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie” Dział 900 Rozdział 900 08 poz. 14 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 1 304 728 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 356 784 zł
– RPO – 947 944 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2018r. – 131 960 zł

Nakłady planowane w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 14 744 zł
– RPO – 77 890 zł

Wydatki poniesione w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 14 360,25 zł
– RPO – 77 889,75 zł

Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 342 040 zł
– RPO – 870 054 zł

Wykonawca robót: Spółka Jawna ŻWIREK Katarzyna Skwiot,
Adam Skwiot, Brejdyny 68, 11-710 Piecki.

Termin realizacji: 10.02.2020r - 31.10.2020r.

W ramach inwestycji planowane jest zagospodarowanie Parku Słowackiego, obejmującego wykonanie utwardzonego parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 591, ścieżek o nawierzchni naturalnej oraz elementów im towarzyszących w postaci wiat o konstrukcji drewnianej, ławek, stojaków dla rowerów i tablic informacyjnych.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

15. „Prace projektowe”, Dział 900 Rozdział 900 95 poz. 15 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania – 880 020 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2019 r. – 471 710 zł

Wydatki poniesione w 2019 r. – 229 515,50 zł

Nakłady planowane w 2020 r. – 100 000 zł

1) Dokumentacja zrealizowana w 2019 r.:

- „Budowa chodnika w ciągu ul. Słonecznej” o wartości 10 086,00 zł,
- Instalacje fotowoltaniczne – opinia techniczna o wartości 984,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Przebudowa obiektu sportowego ul. Mrongowiusza 1” o wartości 96 063,00 zł,
- Wykonanie ekspertyzy technicznej na zadanie „Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2 w Mrągowie na Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” w Mrągowie o wartości 19 680, 00 zł.
- „Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2 w Mrągowie na Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” w Mrągowie” o wartości 88 560,00 zł,
- Program funkcjonalno-użytkowy "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych pn. przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N ul. Krótkiej w Mrągowie”, o wartości 3 690,00 zł,
- Koncepcja zagospodarowania terenu pn. „Eko-Park „Niedźwiedzi Szlak”” o wartości 10 452,50 zł,
- Studium wykonalności oraz formularz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn. „Eko – Park „Niedźwiedzi Szlak”” o wartości 10 000,00 zł,
- Rozpoznanie przyrodnicze do zadania „Eko – Park „Niedźwiedzi Szlak”” o wartości 2 500,00 zł.

16. „Przebudowa, rozbudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”,

Dział 921 Rozdział 921 95 poz. 16 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 3 075 460 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 625 460 zł

– RPO – 2 450 000 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2018 r. – 125 460,00 zł

Nakłady planowane w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 50 000 zł

Wydatki poniesione w 2019 r. - Gmina Miasto Mrągowo – 48 950,00 zł

Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 150 000 zł

– RPO – 750 000 zł

Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 300 000 zł

– RPO – 1 700 000 zł

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

17. „Remont siedzisk widowni amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”,

Dział 921 Rozdział 921 95 poz. 17 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 300 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2019 r. – 300 000 zł

Wydatki poniesione w 2019r. – 254 800,00 zł

Wykonawca robót: Usługi Remontowo-Budowlane Wioletta Kudlak,
Goleń 8/2, 11-710 Piecki

Termin realizacji: 10.05.2019 r. – 14.06.2019 r.

18. „Utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową na terenie Amfiteatru przy

ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”, Dział 921 Rozdział 921 95 poz. 18 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 75 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2019 r. – 75 000 zł

Wydatki poniesione w 2019r. – 62 115,00 zł

Wykonawca robót: TERMIR-BRUK Mirosław Cieślewicz,
os. Metalowców 2/1, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 23.04.2019 r. – 21.05.2019 r.

19. „Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Parku Sikorskiego”, Dział 926

Rozdział 926 95 poz. 19 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 257 100 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2019 r. – 257 100 zł

Wydatki poniesione w 2019 r. – 248 236,76 zł

Wykonawca robót: BRUKAN Andrzej Bajno
ul. Wolności 20B/20, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 14.10.2019r. – 30.11.2019r.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

20. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności”, Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 20 –

zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 263 192 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 213 192 zł
– Budżet Państwa	– 50 000 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	– 3 600,00 zł
Nakłady planowane w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 000 zł
– Budżet Państwa	– 0 zł
Wydatki poniesione w 2019 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 000 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 208 592 zł
– Budżet Państwa	– 50 000 zł

Zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków budżetu państwa planowany termin realizacji prac do 30 września 2020r.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

21. „Budowa Pumptrack’u w Mrągowie”, Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 21 – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 127 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2019 r.	– 127 000 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	– 121 110,00 zł

Wykonawca robót: Rad Tracks Sp. z o.o.,
ul. Jagiellończyka 16/210, 14-200 Iława
Termin realizacji: 16.09.2019 r. – 06.12.2019 r.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

22. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza, Plutonowa, Żołnierska” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 22 – zadanie nie zrealizowane.

Wartość zadania	– 82 045 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2019 r.	– 82 045 zł
Wydatki poniesione w 2019 r.	- 0 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla firmy
Atrium Grupa Doradcza A. Żandarska sp. j., ul. Ratajczaka 26/3,
61-813 Poznań. Z uwagi na przedłużony czas odbioru przedmiotu umowy,

wynikający z braku ostatecznego stanowiska Zamawiającego co do kompletności przekazywanej dokumentacji, nie została ona przez niego odebrana.

Po odebraniu dokumentacji, w przyszłym roku planowana będzie docelowa realizacja przedsięwzięcia ze środków pozyskanych w ramach oszczędności na zadaniach inwestycyjnych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Opracował(a):
Izabela Połec

Sprawdził(a):
Magdalena Białobrodka

Zatwierdził(a):

Mrągowo, dnia 20.03.2020 r.

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2019 rok**

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w poszczególnych latach						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyt - Bank Pekao S.A.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt - Bank Pekao S.A.	888 800,00	888 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kredyt - Bank Pekao S.A.	138 750,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obligacje Bank Pekao S.A.	8 400 000,00	100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	700 000,00	0,00
5.	Kredyt-BGK	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ZADŁUŻENIE RAZEM :	13 027 550,00	1 727 550,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	500 000,00

EB

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w 2019 roku	Realizacja w 2019 roku	% realizacji zadania	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				72 879 196,00	13 114 992,00	7 898 210,72	10,84%	72 879 196,00
	- wydatki bieżące				13 121 113,00	3 488 470,00	2 419 956,77	18,44%	13 121 113,00
	- wydatki majątkowe				59 758 083,00	9 626 522,00	5 478 253,95	9,17%	59 758 083,00
	1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				46 679 039,00	6 410 207,00	2 727 402,49	5,84%	46 679 039,00
	- wydatki bieżące				2 587 068,00	2 119 133,00	1 057 169,69	40,86%	2 587 068,00
	- wydatki majątkowe				44 091 971,00	4 291 074,00	1 670 232,80	3,79%	44 091 971,00
	7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza Obszaru Wielkich jezior Mazurskich- Promocja produktu regionalnego i wykreowanie nowej marki	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2019	1 615 218,00	1 415 345,00	684 054,38	42,35%	1 615 218,00
	- wydatki bieżące				1 615 218,00	1 415 345,00	684 054,38	42,35%	1 615 218,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej drogowskazem do aktywności mieszkańców- Aktywność Mieszkańców	Urząd Miejski w Mrągowie	2018	2019	238 000,00	112 991,50	112 597,87	47,31%	238 000,00
	- wydatki bieżące				238 000,00	112 991,50	112 597,87	47,31%	238 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ja w internecie- Ja w internecie	Urząd Miejski w Mrągowie	2018	2019	134 400,00	91 109,00	83 578,81	62,19%	134 400,00
	- wydatki bieżące				134 400,00	91 109,00	83 578,81	62,19%	134 400,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	#OpuścićMarginesŻycia - #OpuścićMarginesŻycia	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	599 450,00	499 687,50	176 938,63	29,52%	599 450,00
	- wydatki bieżące				599 450,00	499 687,50	176 938,63	29,52%	599 450,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2020	5 189 128,00	2 453 743,00	4 072,96	0,08%	5 189 128,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				5 189 128,00	2 453 743,00	4 072,96	0,08%	5 189 128,00

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2019	31.12.2018	z uor		31.12.2019	31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	2248885,04	2391875,56	A.	Fundusz / kapitał własny	970955,2	1029510,49
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji	828228,46	828228,46
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwowy w instytut kultury	201282,03	187938,75
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2248885,04	2391875,56	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	2248885,04	2391875,56	VI	Zysk (strata) netto	-58555,29	13343,28
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	360746,92	415944,42	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1523983,97	1621233,76
b)	budynki i budowle	1507225,81	1556927,81	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	51801,11	64531,57	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	329111,2	354471,76	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	246054,13	258868,69	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	21069,81	22974,37	e)	Inne		
1.	Materiały	21069,81	22974,37	III	Zobowiązania krótkoterminowe	202485,23	202346,71
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	189837,43	186046,64
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	111877,26	115185,99
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	78539,46	82864,55	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	78539,46	82864,55	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	9956,42	24242,9	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	67425,17	70860,65
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24116,74	20866,65	h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	Inne	44466,3	37755	i)	Inne	10535	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	fundusze specjalne	12647,8	16300,07
III	Inwestycje krótkoterminowe	146444,86	153029,77	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1321498,74	1418887,05
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	146444,86	153029,77	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1321498,74	1418887,05
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	*	długoterminowe	1224110,43	1321518,58
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe	97388,31	97368,47
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	146444,86	153029,77				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		2494939,17	2650744,25	Suma pasywów		2494939,17	2650744,25

Sporządził: Danuta Meler

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Mrągowo, 21.02.2020 r.

Załącznik do sprawozdania finansowego za 2019 r.**Struktura przychodów działalności gospodarczej na 31.12.2019 r.**

Przychody za rok					
		2018		2019	
		kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem z tego :		4.458.005,08	100	4.993.884,57	100
1.	Przychody ze sprzedaży	1.179.460,13	26,46	1.299.714,65	26,03
2.	Przychody finansowe	2.162,74	0,05	293,30	0,01
3.	Pozostałe przychody operacyjne	146.801,17	3,29	151.994,12	3,05
	w tym :	21.000,00			
	-darowizny pieniężne	123,00		30.581,50	
	- darowizny rzeczowe	10.250,32		123,00	
	- refundacja z PUP	55.197,50		5.625,12	
	- prawo wiecz. użyt. gruntu	19.817,38		55.197,50	
	- pozost.przych.operacyjne (przezs.rozlicz.międzyokr esowe			17.610,19	
	przychodów,prowizja od sprz.biletów	9.552,69		9.552,40	
	rozwo.odp.aktualiz.	25.784,28		25.804,41	
	- Polski Instytut Sztuki Filmowej	5.076,00			
4.		3.017.250,00	67,68	7.500,00	66,84
5.	- Ministerstwo Kultury i	17.575,00	0,39	3.338.000,0	0,35
6.	Dziedzictwa Narodowego	11.900,00	0,27	0	0,24
7.	- dofinansowanie z PCPR	17.926,88	0,40	17.575,00	0,73
8.	Dotacja z Urzędu Miasta	64.929,16	1,46	12.090,00	2,75
	Dotacja z Urzędu Gminy			36.652,50	
	Biblioteka Narodowa			137.565,00	
	PFRON-program pomocowy				
	Dotacja celowa FKK				

Sporządziła

Zatwierdził:

OBJAŚNIENIE DO F-01 ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 r .

NALEŻNOŚCI

Na należności w kwocie: **81.948,08 zł** składają się:

- należności za 2019 r. w kwocie: **9.956,42 zł**
- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych w kwocie- **11.210,00 zł**
- pozostałe należności (zab. nał, wyk. umowy) – **15.500,00 zł**
- podatek Vat do rozliczenia z US – **16.003,74 zł**
- należności dochodzone na drodze sądowej- **3.408,62 zł**
- pozostałe należności (rozl.sprzedaży biletów na imprezy)- **17.756,30 zł**
- podatek VAT należny z US- **8.113,00 zł**

ZOBOWIĄZANIA

Na zobowiązania w kwocie: **193.246,05 zł** składają się :

- | | |
|--|----------------------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 111.877,26 zł |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń(ZUS, podatki)- | 67.425,17 zł |
| - odpisy aktualizujące należności | 3.408,62 zł |
| - pozostałe rozrachunki-sprzedaż biletów itp. | 7.535,00 zł |
| - pozostałe zobowiązania (wadium) | 3.000,00 zł |

Zobowiązania wobec dostawców i usług wynoszą 111.877,26 zł. Zobowiązania te dotyczą terminu płatności w miesiącu następnym jak: f-ry za energię, wodę, gaz, telefony, wywóz nieczystości dystrybucja filmów, zakup środków trwałych, itp.

WYNIK FINANSOWY

Strata w wysokości 58.555.29 zł powstała w wyniku braku wypracowania dodatkowych przychodów na pokrycie części naliczenia amortyzacji od środków trwałych za 2019 r. Strata w wyniku amortyzacji nie ma pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych, jest natomiast zapisem księgowym i nie jest wydatkiem.
Dotacja podmiotowa otrzymana za 2019 r wyniosła 3.338.000,00 zł.

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2019	dane za poprzedni rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4841597,15	4309041,17
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1299714,65	1179460,13
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	3338000	3017250
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	203882,5	112331,04
B	Koszty działalności operacyjnej	5031142,24	4441450,97
I	Amortyzacja	178756,48	174805,58
II	Zużycie materiałów i energii	572429,46	563380,83
III	Usługi obce	1642805,56	1215141,84
IV	Podatki i opłaty	215093,9	162622,93
V	wynagrodzenia	1961634,73	1884799,1
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	393974,2	375940,05
	w tym emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	66447,91	64760,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-189545,09	-132409,8
D	Pozostałe przychody operacyjne	151994,12	146801,17
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	151994,12	146801,17
E	Pozostałe koszty operacyjne	21148,14	3210,5
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	21148,14	3210,5
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-58699,11	11180,87
G	Przychody finansowe	293,3	2162,74
II	Odsetki	42,26	1943,27
V	Inne	251,04	219,47
H	Koszty finansowe	149,48	0,33
I	Odsetki	22,81	
IV	Inne	126,67	0,33
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-58555,29	13343,28
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-58555,29	13343,28

.....
sporządził

Mrągowo, 21.02.2020 r.
miejscowość i data

.....
zatwierdził

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2019-01-01 do 2019-12-31

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2019 (2019-01-01 - 2019-12-31)

Zakres kont: od 201 do 201, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda różne od zera, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00412 ENERGA-OBROT SA 80-309 Gdańsk Al.Grunwaldzka 472	0,00	24 690,84	150 751,96	147 717,07	150 751,96	172 407,91	0,00	21 655,95
201-01012 LUMIERE Sp.z o.o.	0,00	14 571,76	144 058,38	167 106,66	144 058,38	181 678,42	0,00	37 620,04
201-01150 Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	0,00	12 908,64	94 551,90	94 408,13	94 551,90	107 316,77	0,00	12 764,87
201-01324 Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne Książnica Pols	0,00	0,00	40 143,84	39 307,18	40 143,84	39 307,18	836,66	0,00
201-01398 Polski Instytut Sztuki Filmowej	0,00	2 045,34	5 697,45	5 594,39	5 697,45	7 639,73	0,00	1 942,28
201-01556 Remondis Mrągowo Sp. z o.o	0,00	711,00	21 107,42	21 179,62	21 107,42	21 890,62	0,00	783,20
201-01856 TOI TOI Polska Sp. z. o.o	0,00	0,00	3 600,72	3 870,72	3 600,72	3 870,72	0,00	270,00
201-01939 Urząd Miejski w Mrągowie	0,00	797,30	59 323,04	59 467,24	59 323,04	60 264,54	0,00	941,50
201-02106 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	0,00	293,03	16 232,92	16 468,29	16 232,92	16 761,32	0,00	528,40
201-02412 Stowarzyszenie Autorów i Wydawców"Polska Książka"	0,00	1,79	5,74	6,80	5,74	8,59	0,00	2,85
201-02759 P.H.U. VENKOR Natalia Korkuć	369,00	0,00	1 107,00	1 107,00	1 476,00	1 107,00	369,00	0,00
201-02785 Elektrosystem Jerzy Ciuciura	0,00	1 974,83	4 742,45	3 258,39	4 742,45	5 233,22	0,00	490,77
201-02962 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	395,80	5 053,80	4 956,30	5 053,80	5 352,10	0,00	298,30
201-03121 MSIS MŁODZIEŻOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00
201-03708 HURTOWNIA ELEKTRYK Spółka z o.o. Spółka	0,00	7,87	2 235,95	2 332,13	2 235,95	2 340,00	0,00	104,05
201-03888 NEXT FILM SP. Z O.O.	0,00	0,00	23 180,11	24 577,32	23 180,11	24 577,32	0,00	1 397,21
201-03999 RG LIDER IMPORT EXPORT Małgorzata Brzozowska	0,00	9 877,00	10 123,00	10 123,00	10 123,00	20 000,00	0,00	9 877,00

Suma:	419,00	68 275,20	581 965,68	601 530,24	582 384,68	669 805,44	1 255,66	88 676,42
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	419,00	68 275,20	581 965,68	601 530,24	582 384,68	669 805,44	1 255,66	88 676,42

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2019-01-01 do 2019-12-31

Rok obrotowy: 2019 (2019-01-01 - 2019-12-31)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-04187 BERENDSEN TEXTILE SERVICE SP.Z O.O.	0,00	185,16	2 212,56	2 248,49	2 212,56	2 433,65	0,00	221,09
201-04242 KINADS Spółka z ograniczoną odpowiedzialność	1 822,94	0,00	10 357,54	8 757,39	12 180,48	8 757,39	3 423,09	0,00
201-04257 AGITO SP Z O.O.	0,00	0,00	1 113,84	556,92	1 113,84	556,92	556,92	0,00
201-04273 MultiBenefit Spółka z o.o.	52,01	0,00	1 872,14	1 729,15	1 924,15	1 729,15	195,00	0,00
201-04479 Prywatna Praktyka Lekarska	0,00	310,00	2 610,00	2 640,00	2 610,00	2 950,00	0,00	340,00
201-04540 SZKŁOCRAFT Arkadiusz Wójcik	0,00	0,00	1 609,09	1 146,84	1 609,09	1 146,84	462,25	0,00
201-04584 HBR TRANSPORT SEBASTIAN HABER	0,00	0,00	184,50	369,00	184,50	369,00	0,00	184,50
201-04657 FUNDACJA "INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH"	0,00	0,00	172,20	86,10	172,20	86,10	86,10	0,00
201-04833 Show System sp.z o.o. spółka komandytowa	0,00	0,00	11 529,36	28 111,83	11 529,36	28 111,83	0,00	16 582,47
201-04878 QUANTUMLIFE Sp.z o.o.	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
201-04961 INNOWACYJNE CENTRUM ROZWOJU S.C.	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00
201-04971 MMA Lidia Targowska	0,00	0,00	3 321,00	332,10	3 321,00	332,10	2 988,90	0,00
201-05005 MARABUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70
201-05021 DOM WYDAWNICZY "RAFAEL"	0,00	0,00	0,00	5 393,08	0,00	5 393,08	0,00	5 393,08

Suma:	1 874,95	495,16	35 970,73	51 850,60	37 845,68	52 345,76	8 700,76	23 200,84
Przeniesienie:	419,00	68 275,20	581 965,68	601 530,24	582 384,68	669 805,44	1 255,66	88 676,42
Razem:	2 293,95	68 770,36	617 936,41	653 380,84	620 230,36	722 151,20	9 956,42	111 877,26