

ZARZĄDZENIE NR 518/2020
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Burmistrz Miasta Mrągowa, zarządza, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta Mrągowa przedstawia Radzie Miejskiej Mrągowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, informację o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku, oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej 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 MRAĞOWO ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

Budżet Gminy Miasta Mrağowo, zwanej w dalszej treści Miastem, na 2020 rok, został uchwalony przez Radę Miejską, Uchwałą Nr XVIII/2/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu	118 714 925,00 zł
Wydatki budżetu	132 528 180,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 r. po uchwalonych zmianach, planowany budżet wynosił:

– dochody	122 195 288,76 zł
– wydatki	137 595 492,76 zł

Deficyt w kwocie **15 400 204,00 zł** planuje się pokryć :

- kredytami	11 000 000,00 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 400 651,00 zł	
– wolnymi środkami	4 727 103,00 zł
pomniejszonymi o spłatę kredytów i wykup obligacji na sumę 1 727 550,00 zł	

Dochody ogółem, za I półrocze 2020 roku zostały wykonane na kwotę **56 887 637,54 zł**, co stanowi **46,55 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę **57 995 490,52 zł**, co stanowi **42,15 %** planu. Budżet Miasta zamknął się deficytem w kwocie **1 107 852,98 zł**.

Informacja opisowa z realizacji budżetu Miasta, za I półrocze 2020 r. zawiera:

1. część opisową zrealizowanych dochodów, wydatków i gospodarki pozabudżetowej,
2. plan i wykonanie dochodów - załącznik Nr 1,
3. plan i wykonanie wydatków - załącznik Nr 2,
4. plan i wykonanie w zakresie realizacji wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych - załącznik Nr 3,
5. wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Miastu i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 4,

6. wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Miastu i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 5,
7. sprawozdanie analityczne z realizacji inwestycji - załącznik Nr 6,
8. informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w układzie planu i wykonania, stanowi załącznik Nr 7.

I. D O C H O D Y

Plan roczny dochodów budżetu, po zmianach, wynosił **122 195 288,76 zł**
wykonanie na dzień **30.06.2020 r.** **56 887 637,54 zł**
co stanowi **46,55 %** planu.

Realizację poszczególnych rodzajów dochodów budżetu Miasta, za 2020 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 **46,29 %** dochodów wykonanych tj. **26 333 112,68 zł**. Istotną pozycją, w wielkości dochodów, była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, która wynosiła **19,79 %** dochodów wykonanych, tj. **11 255 974,00 zł**. Otrzymane dotacje celowe, na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiły **31,20 %** dochodów wykonanych, tj. **17 749 301,57 zł**.

W 2020 r. Miasto otrzymało następujące dofinansowania z:

- 1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, w kwocie **246 177,30 zł**.
- 2) Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury”, w kwocie **20 420,26 zł**.
- 3) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu pn. „Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej w Mrągowie”, w kwocie **831,87 zł**.
- 4) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu pn. „Centrum Projektów Cyfrowa Polska”, w kwocie **79 750,00 zł**.
- 5) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu pn. „Rehabilitacja medyczną schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”, w kwocie **150 000,00 zł**.

- 6) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu pn. „#OpuścićMarginesŻycia”, w kwocie **419 450,00 zł**.
- 7) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4”, w kwocie **632 619,86 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości **12 000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **10 474,42 zł**
co stanowi **87,29 %** planu.

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

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

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości **500 000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **200 000,00 zł**
co stanowi **40,00 %** planu.

Dochody w tym dziale stanowi pierwsza część otrzymanej dywidendy z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w której Miasto posiada 100% udziałów.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości **3 244 032,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **937 092,30 zł**
co stanowi **28,89 %** planu.

Dochody stanowią :

1. Odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe, w kwocie **960,00 zł**.
2. Dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów wykonywania usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mrągowo, w kwocie **13 848,91 zł**.
3. Odszkodowania za uszkodzone stacje rowerowe, kwota **630,00 zł**.

4. Wynagrodzenie za całoroczne utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK Nr 16 i obwodnicy Mrągowa, w kwocie **31 162,97 zł.**
5. Środki otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” - ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasieńskiego w Mrągowie” kwota **890 490,42 zł.**

Niskie wykonanie planu wynika z harmonogramów płatności zadań realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody na 2020 rok w wysokości	6 534 550,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	3 348 556,86 zł
co stanowi 51,24 % planu.	

Główne dochody stanowią:

1. Sprzedaż mienia komunalnego, z tytułu której osiągnięto dochody w wysokości **1 710 370,21 zł**, co do założonego planu **3 330 000,00 zł** stanowi **51,36 %**.
2. Użytkowanie wieczyste gruntów, które nie uległo przekształceniu w prawo własności lub nie wydano zaświadczenia stwierdzającego przekształcenie, kwota **267 845,23 zł**, co stanowi **89,28 %** planu.
3. Dochody z tytułu służebności przesyłu, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości oraz zwrotu szacunków nieruchomości, wpłynęły w kwocie **58 978,95 zł**.
4. Dochody z tytułu czynszów, za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenu, zostały zrealizowane na kwotę **1 007 482,68 zł**, co do planu w kwocie **2 183 120,00 zł** stanowi **46,15 %**.
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom prawnym, kwota **149 000,00 zł**, co do planu w kwocie **150 000,00 zł**, stanowi **99,33%**.
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym, kwota **46 826,50 zł**.
7. Wpływy z tytułu rozliczenia środków pieniężnych wpłaconych przez Miasto na konta funduszy remontowych we wspólnotach przy sprzedaży lokali mieszkalnych, w kwocie **7 810,81 zł**, co do planu w kwocie **15 000,00 zł**, stanowi **52,07 %**.
8. Zwrot kosztów energii i centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych za lata ubiegłe, w kwocie **5 413,34 zł**.
9. Odsetki ustawowe, które zostały wykonane na kwotę **34 239,79 zł**, tj. **80,81 %** założonego planu, w wysokości **42 370,00 zł**.

10. Zwrot kosztów postępowania komorniczego, sądowego i administracyjnego na plan w wysokości **1 060,00 zł** wpłynęło **6 637,65 zł**. Wyższe wykonanie wynika z egzekucji należności z lat ubiegłych.

11. Odszkodowania za szkody w lokalach komunalnych, kwota **53 951,70 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody	208 200,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	72 469,28 zł

co stanowi **34,81 %** planu.

Dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za miejsca pod groby, na plan w wysokości **178 200,00 zł**, wykonano **70 183,00 zł**, tj. **39,38%**.
2. Wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta, w kwocie **984,49 zł**.
3. Wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego podczas wycinek prowadzonych na cmentarzu komunalnym, kwota **1 301,79 zł**.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszych niż zakładano wpływów za przedłużenie ważności miejsca na cmentarzu.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane dochody	1 050 881,60 zł
zostały zrealizowane w kwocie	500 782,96 zł

co stanowi **47,65 %** planu.

Dochody stanowią :

1. **Dotacja** celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej, w kwocie **127 516,00 zł**, która wpłynęła w **52,54 %**.
2. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **13,95 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 **3 789,65 zł**.
4. **Wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego**, w kwocie **2 700,00 zł**.
5. **Wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób**, w kwocie **1 729,00 zł**.

6. **Dotacja** otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, w kwocie **246 177,30 zł**, co do planu **615 200,00 zł** stanowi **40,02 %**.
7. **Dotacja** otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury”, w kwocie **20 420,26 zł**.
8. **Dotacja** otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Centrum Projektów Cyfrowa Polska”, w kwocie **79 750,00 zł**.
9. **Pozostałe dochody** stanowią wpływy z tytułu:
 - 1) wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, w kwocie **659,30 zł**,
 - 2) wpływów z tytułu kary umownej za nieterminową realizację usługi w zakresie utworzenia Systemu Informacji Gospodarczej dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, w kwocie **16 123,80 zł**,
 - 3) zwrotu wypłaconych w 2019 roku świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzy rezerwy, w kwocie **1 390,48 zł**,
 - 4) odszkodowania za uszkodzenie komputerów zakupionych w ramach projektów pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągora zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja II”, w kwocie **460,00 zł**.
 - 5) Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, w kwocie **53,22 zł**.

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

Planowane dochody **79 106,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **76 862,00 zł**
co stanowi **97,16 %** planu.

Dochody stanowią dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań zleconych dotyczących:

1. Prowadzenia stałego rejestru wyborców. Dotacja zaplanowana w wysokości **4 482,00 zł**, została otrzymana w **49,93 %**, tj. w kwocie **2 238,00 zł**.
2. Przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Dotacja zaplanowana w kwocie **74 624,00 zł**, została wykonana w **100,00 %**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody **4 137,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **1 065,30 zł**
co stanowi **25,75%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy za mandaty karne, planowane na kwotę **4 000 zł**, które zostały wykonane w wysokości **1 024,60 zł**, tj. **25,62 %**.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień, w kwocie **40,70 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 **39 211 139,00 zł**
zostały zrealizowane w wysokości **18 520 496,12 zł**
co stanowi **47,23 %** 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 **13 590 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6 780 360,98 zł**, tj. **49,89 %** planu. Za lata ubiegłe wyegzekwowano zaległości na kwotę **158 500,25 zł**.
2. **Podatek od środków transportowych** wg planu wynosił **570 000,00 zł** i został wykonany w **45,83 %**, na kwotę **261 204,52 zł**.
3. **Oplata od posiadania psów** na plan **18 500,00 zł** wykonano **9 746,65 zł** tj. **52,68 %** planu.
4. Wpływy z **opłaty miejscowej**, planowane w wysokości **240 000,00 zł**, osiągnięto w **22,29 %**, w kwocie **53 507,60 zł**. Niskie wykonanie spowodowane jest sezonowością okresu turystycznego oraz stanem epidemii
5. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonane na kwotę **673 957,55 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **702 500,00 zł**, stanowi **95,94 %**. Wysokie wykonanie planu wynika z ilości wydawanych i regularnie opłacanych decyzji.
6. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano na kwotę **116,00 zł**.
7. Wpływy z **podatku rolnego** planowane w wysokości **2 675,00 zł**, wykonano na kwotę **1 939,43 zł**, co stanowi **72,50 %** planu.
8. Wpływy z **podatku leśnego** planowane w wysokości **5 198,00 zł**, wykonane na kwotę **2 770,00 zł**, tj. **53,29 %**.
9. **Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**, na plan **700 000,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **620 168,77 zł**, tj. **88,60 %**.
10. Wpływy z tytułu naprawy szkody od pracownika, w wysokości **4 500,00 zł**.

11. **Odsetki** od nieterminowych wpłat, zaplanowane na kwotę **35 750,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **21 176,18 zł**, tj. **59,23%** planu.
12. Wpływy z **opłaty skarbowej**, na plan **230 000,00 zł**, zrealizowano na kwotę **95 484,32 zł**, co stanowi **41,51 %** planu. Niskie wykonanie wynika z ograniczeń w zakresie czynności administracyjnych spowodowanych stanem epidemii.
13. Wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mrągowie, kwota **2 000,00 zł**.
14. Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza w zakresie spraw związanych z czynnościami Urzędu Stanu Cywilnego, kwota **51,00 zł**.

Do podatników zalegających z opłatami podatków wysłano 561 upomnień oraz wystawiono 131 tytułów wykonawczych.

Burmistrz Miasta w I półroczu 2020 r. udzielił umorzeń podmiotom ze względu na ich trudną sytuację finansową, na kwotę **58 374,55 zł**, w zakresie:

1. podatku od nieruchomości od podmiotów prawnych 55 431,55 zł,
2. podatku od nieruchomości od podmiotów fizycznych 192,00 zł,
3. odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych 2 270,00 zł,
4. odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 211,00 zł,
5. opłaty za gospodarowanie odpadami 270,00 zł.

Realizacja dochodów przez inne podmioty przedstawia się następująco :

1. Udziały Miasta w **podatku dochodowym od osób fizycznych**, na plan **21 226 210,00 zł**, otrzymano kwotę **9 081 448,00 zł**, co stanowi **42,78 %** planu.
2. Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych**, na plan **700 000,00 zł** otrzymano kwotę **274 413,27 zł**, co stanowi **39,20 %** planu.
3. **Podatki od spadków i darowizn**, na plan **100 000,00 zł**, otrzymano kwotę **54 212,01 zł**, co stanowi **54,21 %** planu.
4. **Podatek od czynności cywilnoprawnych**, na plan **1 030 000,00 zł** otrzymano kwotę **552 322,22 zł**, co stanowi **53,62 %** planu.
5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie **karty podatkowej**, na plan **40 000,00 zł**, otrzymano kwotę **31 117,62 zł**, tj. **77,79%** planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości	18 919 736,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	11 311 877,20 zł
co stanowi 59,79 % 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 **16 649 554 zł**, wykonanie – **10 245 880 zł – 61,54 %**
2. Część wyrównawcza, plan **1 429 724 zł**, wykonanie – **714 864 zł – 50,00%**
3. Część równoważąca, plan **590 458 zł**, wykonanie – **295 230 zł – 50,00 %**.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułu **odsetek od lokat** czasowo wolnych środków oraz różnych dochodów, które wykonano w kwocie **55 903,20 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody	4 731 476,66 zł
zostały zrealizowane w kwocie	2 117 829,07 zł

co stanowi **44,76 %** 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 dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów nauczania dzieci i młodzieży w miejskich szkołach podstawowych. Łącznie z gmin ościennych otrzymano **242 086,00 zł**, co stanowi **97,01 %** planu, w wysokości **249 554,00 zł**. Wysokie wykonanie wynika z terminu płatności dotacji z Gminy Mrągowo, który przypada w I półroczu br.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Miasta Mrągowo otrzymane z gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki, zaplanowane w wysokości **1 086 824,00 zł** zrealizowane w kwocie **428 442,54 zł**, tj. **39,42 %**.
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 **11 258,00 zł**, zrealizowane w kwocie **16 503,14 zł**, tj. **146,59 %**. Wysokie wykonanie planu wynika z wyższej stawki za dziecko obowiązującej w I półroczu br.
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 **80 337,00 zł**, wpłynęła w wysokości **40 168,00 zł** tj. w **50,00 %**.

5. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca przedszkoli, zaplanowana w wysokości **781 846,00 zł**, wpłynęła w wysokości **390 923,00 zł** tj. w **50,00 %**.
6. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na niepełnosprawnych wychowanków, zaplanowana w wysokości **20 084,00 zł**, wpłynęła w wysokości **10 042,00 zł**, tj. w **50,00 %**.
7. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zaplanowana w kwocie **203 109,66 zł**, wpłynęła w wysokości **203 109,66 zł**, tj. w **100,00 %**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
8. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne Miasta z przeznaczeniem na remont stołówki z Szkole Podstawowej nr 4 w Mrągowie w ramach Rządowego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu", zaplanowana w wysokości **80 000,00 zł**, wpłynęła w wysokości **80 000,00 zł** tj. w **100,00%**.
9. 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”,” zaplanowana w wysokości **1 156 760,00 zł**, wpłynęła w kwocie **632 619,86 zł**, tj. **54,69 %**.
10. Opłaty za świadczenia wychowawcze – dydaktyczno – opiekuńcze, przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego, na plan **144 700,00 zł**, wykonano kwotę **28 835,50 zł**, co stanowi **19,93 %**. Niskie wykonanie planu wynika z braku wpłat za dzieci, które nie uczęszczały do przedszkoli ze względu na panujący stan epidemii.
11. Pozostałe dochody dotyczą głównie wynajmu lokali użytkowych w szkołach, wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz odsetki ustawowe, zaplanowane w kwocie **114 129,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **45 099,37 zł**, tj. **39,52 %**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody	236 545,50 zł
zostały zrealizowane w kwocie	150 505,00 zł
co stanowi 63,63 % planu.	

Zaplanowane dochody obejmują:

1. **Dotację celową** z budżetu państwa, w zakresie ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zaplanowaną w wysokości **788,00 zł**, która została zrealizowana w kwocie **390,00 zł**, co stanowi **49,49 %**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowaną w wysokości **150 000,00 zł**, na realizację projektu pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”, co stanowi **100,00%** planu.
3. Zwroty niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia działające na terenie Miasta, w kwocie **115,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody	3 713 480,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	1 836 549,63 zł

co stanowi **49,46 %** planu.

Uzyskane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej, w kwocie **722 704,00 zł** na:
 - 1) Środowiskowy Dom Samopomocy, na plan **1 318 581,00 zł** wykonano **655 786,00 zł**, tj. **49,73%**.
 - 2) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan **127 311,00 zł**, wykonano **62 083,00 zł**, tj. **48,76 %**.
 - 3) Wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na plan **5 616,00 zł**, wykonano **4 835,00 zł**, tj. **86,09 %**.
2. **Dotacje celowe na zadania własne:**
 - 1) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze, na plan **1 307 332,00 zł**, wykonano **723 982,00 zł**, co stanowi **55,38 %** 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 **353 760,00 zł**, wykonano **158 496,00 zł**, co stanowi **44,80 %** 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 **69 680,00 zł**, wpłynęło **27 397,00 zł**, co stanowi **39,32 %**.

- 4) **Dotacja na zadania własne** Miasta w zakresie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na plan **365 000,00 zł**, wpłynęło **117 213,00 zł**, co stanowi **32,11 %** planu.
3. Pozostałe dochody, które wpłynęły z tytułu:
- 1) Opłaty za **usługi opiekuńcze** u chorych w domu i za obiady podopiecznych, na plan w kwocie **90 000,00 zł**, wykonano **54 705,90 zł**, tj. **60,78%** planu.
 - 2) Wpływy z tytułu wpłat za pobyt w domu pomocy społecznej, w kwocie **28 919,88 zł**.
 - 3) **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **239,08 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, zwrotu zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej z lat ubiegłych oraz zwrot kosztów usług z lat ubiegłych, kwota **2 892,77 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości	421 980,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	420 781,87 zł

co stanowi **99,72 %** planu.

Uzyskane dochody stanowią:

1. Dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „#OpuścićMarginesŻycia”. Zaplanowana w wysokości **419 450,00 zł**, wpłynęła w **100,00 %**.
2. Dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Akademia Aktywności Społeczno - Zawodowej w Mrągowie”, w kwocie **831,87 zł**.
3. Odszkodowanie za zniszczone mienie, w kwocie **500,00 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości	82 526,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	82 784,10 zł

co stanowi **100,31%** planu.

Dochód stanowi 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, w kwocie **82 526,00 zł** oraz zwroty składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe w wysokości **258,10 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości **31 493 143,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **14 836 982,76 zł**
co stanowi **47,11 %** planu.

Otrzymane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej otrzymane, w kwocie **14 712 038,00 zł** na:
 - 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na plan **9 529 487,00 zł** wykonano **4 406 736,00 zł**, tj. **46,24 %**,
 - 2) świadczenia związane z realizacją „Programu 500+”, na plan **21 035 920,00 zł**, wykonano **10 214 157,00 zł**, tj. **48,56 %**,
 - 3) realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na plan **1 059,00 zł**, wykonano **536,00 zł**, tj. **50,61 %**,
 - 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na plan **197 601,00 zł**, wykonano **90 609,00 zł**, tj. **45,85 %**.
2. Wpłaty od dłużników alimentacyjnych będące dochodem Miasta, w kwocie **51 197,98 zł**.
3. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **4,70 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 **2 441,35 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 **63 969,65 zł**.
6. Dochody w tytułu kosztów upomnień, w kwocie **23,20 zł**.
7. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami dotyczące rządowego programu „Dobry Start”, w kwocie **307,88 zł**.
8. **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 **19 250,00 zł**, została wykonana w wysokości **7 000,00 zł**, tj. **36,36 %** planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości **11 624 356,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **2 448 267,08 zł**
co stanowi **21,06 %** planu.

Główne dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, planowane w wysokości **4 899 141,00 zł**, wykonano w wysokości **2 328 618,45 zł** tj. **47,53 %** planu.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień, odsetek od dłużników zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami, oraz odsetek na rachunku bankowym, w kwocie **3 249,42 zł**.
3. Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych, opłaty za pobyt psa w schronisku wraz z odsetkami, w kwocie **2 239,36 zł**.
4. Dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej, wraz z odsetkami, na plan w wysokości **4 000,00 zł**, wykonano **4 076,29 zł**, co stanowi **101,91 %**.
5. Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, na plan w wysokości **50 000,00 zł**, wykonano **48 736,81 zł**, co stanowi **97,47 %**.

Na wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, otrzymywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Wysokość opłaty uzależniona jest od wpłat uzyskanych przez WFOŚiGW od przedsiębiorców.

6. Odszkodowania za szkody w mieniu komunalnym zostały zrealizowane w kwocie **3 740,57 zł**.
7. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości **155 000,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **54 908,00 zł**, co stanowi **35,42 %** planu.
8. Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, kwota **2 446,00 zł**.
9. Wpływy z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych, kwota **135,64 zł**.
10. Zwrot kosztów energii, z lat ubiegłych, w kwocie **116,54 zł**.

Niskie wykonanie wynika z zaplanowanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem zewnętrznym pn. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”, „Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie”, oraz niższych niż zakładano wpływów z tytułu opłaty targowej spowodowanych stanem epidemii.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody na 2020 rok w wysokości **78 000,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **13 000,00 zł**
co stanowi **16,67 %** planu.

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

Niskie wykonanie wynika z braku wpływu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Operowego Belcanto, które zostaną wykonane w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na 2020 rok w wysokości **50 000,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **1 261,59 zł**
co stanowi **2,52 %** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2019 wraz z odsetkami, kwota **1 261,59 zł**.

Niskie wykonanie wynika z zaplanowanej w budżecie Miasta dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności”.

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków budżetu Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miastem, wynosił **137 595 492,76 zł**
wykonanie na dzień **30.06.2020 r.** **57 995 490,52 zł**
co stanowi **42,15 %** planu.

Wydatkowane w I półroczu 2020 roku środki finansowe przeznaczono na:

- **zadania własne 42 551 023,64 zł, tj. 40,86 %**,
- **zadania zlecone 15 444 466,88 zł, tj. 46,17 %**.

Wydatki związane z realizacją zadań rzeczowych, w zakresie działalności bieżącej, zostały wykonane w **45,91 %**, na kwotę **48 497 552,69 zł**, a wydatki majątkowe w **30,38 %**, na kwotę **9 497 937,83 zł**. Szczegółowe dane o realizacji wydatków przedstawione są w części opisowej oraz w **załącznikach Nr 2, 3, 5 i 6**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **42 860,00 zł** wydatkowano **4 296,81 zł** tj. **10,03 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych **4 187,44 zł**
2. wpłaty Miasta dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego **35,32 zł**
3. konserwację studni publicznych, zgodnie z zawartą umową **74,05 zł**

Niskie wykonanie planu wynika z umowy na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych obowiązującej od kwietnia br.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **81 500,00 zł** wydatkowano w kwocie **19 795,24 zł**, tj. **24,29 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego, zgodnie z zawartą umową **12 661,24 zł**
2. nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej, zgodnie z zawartą umową **7 134,00 zł**

Niskie wykonanie wynika z zaplanowanych do realizacji badań zanieczyszczenia gleby w lesie komunalnym.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **13 389 250,00 zł**
wydatkowano w kwocie **6 191 831,32 zł**, tj. **46,24 %** planu,
z czego przeznaczono na:

1. wynagrodzenie za wykonywanie usługi przewozowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta, **394 028,59 zł**
 2. remonty wiat przystankowych **960,00 zł**
 3. opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń teletechnicznych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodociągowych **3 796,10 zł**
 4. składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Szesnastka” **2 300,00 zł**
 5. bieżące utrzymanie i konserwacje, remonty jezdni i chodników oraz nadzór techniczny nad ulicami gminnymi, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników **251 746,29 zł**
 6. bieżące utrzymanie i konserwacje oraz remonty jezdni i chodników, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników, utwardzanie oraz nadzór techniczny nad drogami wewnętrznymi **102 678,91 zł**
 7. montaż i konserwację stacji rowerowych **4 170,00 zł**
 8. wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej, w tym: **18 430,08 zł**
 - 1) koszty energii elektrycznej 3 771,01 zł
 - 2) koszty administracji siecią 9 847,07 zł
 - 3) opłata za dostęp do internetu 2 829,00 zł
 - 4) opłata za umieszczenie urządzenia światłowodu w pasie drogowym 1 983,00 zł
 9. wydatki inwestycyjne wg **załącznika Nr 6, poz. 1-8** **5 413 721,35 zł**
- Niskie wykonanie wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, których realizacja została przedstawiona w zał. Nr 6.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **126 658,00 zł**
wydatkowano w kwocie **20 877,00 zł**, tj. w **16,48 %**.

Kwotę tę przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Mrągowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”.

Niskie wykonanie wynika z zaplanowanego do realizacji zadania inwestycyjnego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **2 397 640,00 zł** wydatkowane w kwocie **1 113 082,11 zł**, tj. **46,42 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. wycenę i inwentaryzację sprzedawanych lokali i gruntów, ogłoszenia prasowe oraz opłaty notarialne i sądowe **50 608,29 zł**
2. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, podatek leśny i podatek od nieruchomości **1 566,00 zł**
3. zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Podmiejskiej **3 083,00 zł**
4. utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym na:
 - 1) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę 28 394,22 zł
 - 2) usługi i opłaty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, w tym: remonty i konserwacje budynków, odpisy na fundusz remontowy, koszty zarządu oraz utrzymanie porządku 1 014 704,28 zł
 - 3) konserwację zegara na Ratuszu 2 285,97 zł
 - 4) wykonanie ekspertyz i opinii, koszty postępowań sądowych 4 841,20 zł
 - 5) ubezpieczenie lokali gminnych zarządzanych przez TBS „Karo” Sp. z o.o. 599,15 zł
 - 6) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 7 000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **632 322,00 zł** wydatkowane w kwocie **97 151,85 zł**, tj. **15,36%** planu, z czego przeznaczono na:

1. zarząd i rozgraniczenia, podziały geodezyjne i kartograficzne działek gruntu **7 156,50 zł**
2. koszty usługi eGmina - portalu mapowego dla mieszkańców z publikacją Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego **2 460,00 zł**
3. utrzymanie cmentarzy komunalnych **83 621,37 zł**
4. zaliczka na poczet prac geologicznych w Parku im. Słowackiego w Mrągowie, zgodnie z zawartą umową **3 570,70 zł**
5. wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. **10-11** **343,28 zł**

Niskie wykonanie planu związane jest z zaplanowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi.

Dział 720 - Informatyka

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości
nie zostały wydatkowane.

2 000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **7 699 048,00 zł** wydatkowano **3 618 425,98 zł**,
tj. **47,00 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. zadania zlecone samorządowi z zakresu administracji rządowej dotyczące: utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich **126 666,00 zł**
2. funkcjonowanie Rady Miejskiej, kwota obejmuje: diety radnych, materiały kancelaryjne, artykuły spożywcze i naprawy sprzętu **152 519,74 zł**
3. utrzymanie **Urzędu Miejskiego**, wydatkowano **2 992 948,78 zł**
tj. **50,18 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + F. Pracy+ ZFŚS+ PFRON) 2 579 301,47 zł
 - 2) umowy zlecenia i o dzieło 4 767,55 zł
 - 3) remonty i naprawy 5 420,00 zł
 - 4) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę 62 951,53 zł
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce 340 508,23 zł
4. promocję Miasta w kwocie **267 124,31 zł**
którą wydatkowano na:
 - 1) pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 3 510,00 zł
 - 2) zakup materiałów, usług reklamowych oraz organizację imprez o charakterze promocyjnym 84 714,18 zł
 - 3) realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 178 900,13 zł
5. pozostała działalność w zakresie administracji:
 - 1) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich **6 785,02 zł**
 - 2) składka członkowska na rzecz „Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” **44 156,91 zł**
 - 3) składka członkowska na rzecz Związku Miast Polskich, **5 982,47 zł**
 - 4) ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w

ramach projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”- II i III edycja **2 975,00 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 **19 267,75 zł**

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **79 106,00 zł**

wydatkowano w **65,93%** na kwotę **52 150,76 zł**, z czego przeznaczono na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **2 059,64 zł**
2. przeprowadzenie wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **50 091,12 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 **521 667,00 zł**

wydatkowano w kwocie **200 452,66 zł**, tj. **38,43 %** planu,

z czego przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie **2 767,38 zł**
2. zakup materiałów biurowych i środków ochrony osobistej dla Formacji Obrony Cywilnej Miasta Mrągowa **1 114,64 zł**
3. bieżące utrzymanie **Straży Miejskiej** **155 972,01 zł**

tj. 44,96 %, planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + Fundusz Pracy +ZFŚS) **149 237,68 zł**
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce **6 734,33 zł**
4. wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 **34 098,63 zł**
5. zadanie pn.: „Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowo”. Zadanie realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w okresie od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r. **6 500,00 zł**

Niższe wykonanie wyniku z zaplanowanego do realizacji zadania inwestycyjnego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **455 000,00 zł** wydatkowano w kwocie **167 263,00 zł**, tj. **36,76 %** 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 Mrągora na 2020 rok utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną, w kwocie **160 000,00 zł**
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, w kwocie **340 000,00 zł**.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona na:

- 1) wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 **44 050,00 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 **40 388 760,26 zł** wydatkowano **18 202 358,77 zł**, tj. **45,07%** planu, z czego przeznaczono dla:

1. **Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągorze** **7 540 342,67 zł**
tj. **54,14 %** planu, na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS **6 859 562,34 zł - 53,20 %**
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe **679 180,33 zł - 58,74 %**
 - 3) umowy zlecenia **1 600,00 zł - 40,00 %**
2. **Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągorze** **3 740 811,27 zł**
tj. **45,89%** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS **3 496 920,25 zł - 47,15%**
 - 2) bieżące wydatki rzeczowe **243 891,02 zł - 30,05%**
3. **Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągorze** **1 064 414,20 zł**
tj. **43,81 %** planu, z czego na:

1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	1 001 145,23 zł - 44,30 %
2) bieżące wydatki rzeczowe	62 434,71 zł - 37,35 %
3) umowy zlecenia	834,26 zł - 36,27 %
4. Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie	867 987,11 zł
tj. 43,36 % planu, z czego na:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	786 375,64 zł – 44,23 %
2) bieżące wydatki rzeczowe	80 777,21 zł – 36,45 %
3) umowy zlecenia	834,26 zł – 36,27 %
5. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w kwocie 5 696 703,00, wydatkowano w kwocie 2 492 892,51 zł tj. w 43,76% planu, z czego dla:	
1) Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” s.c. w Mrągowie	1 370 334,67 zł
2) Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” Agnieszka Paradowska w Mrągowie	252 742 85 zł
3) Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski w Mrągowie	639 413,19 zł
4) Przedszkola Niepublicznego „Kolorowe Kredki” w Mrągowie	128 001,00 zł
5) Przedszkola Centrum Rozwoju „Nasze Pocięchy” sp. z o.o.	102 400,80 zł
6. zwrot kosztów utrzymania dzieci z Miasta w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych na terenie Gmin: Sorkwity, Piecki i Mikołajki	31 360,20 zł
7. dowożenie uczniów do specjalnych szkół podstawowych	1 338,47 zł
8. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego dla:	18 452,00 zł
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	11 417,00 zł
2) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	4 585,00 zł
3) Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie	2 450,00 zł
9. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4 839,21 zł
10. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli pełniących opiekę nad dziećmi w czasie ferii zimowych	16 930,19 zł
11. artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Dziecka	382,68 zł
12. nagrody dyrektora dla nauczycieli i obsługi	8 465,87 zł
13. odprawy dla nauczycieli po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 1 przy OSiW OHP w Mrągowie	2 226,42 zł
14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	136 586,83 zł
15. zakup komputerów w ramach realizacji projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła + „	174 730,60 zł
16. obsługę prawną jednostek oświatowych Gminy Miasto Mrągowo	9 840,00 zł
17. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 13-16	2 090 758,54 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **953 545,50 zł** wydatkowano w kwocie **299 019,50 zł, tj. 31,36 % planu**, z czego przeznaczono na:

1. zorganizowanie i przeprowadzenie działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mrągowo, na rok 2020, tj. **17,05 %** **8 801,00 zł**
2. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości **146 215,00 zł** co stanowi **22,55 %** planu, który obejmuje następujące zadania:
 - 1) udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, terapeutycznej oraz pomocy na rzecz powrotu do społeczności **13 271,44 zł**
 - 2) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, **14 500,00 zł** w tym:
 - a) prowadzenie „Telefonu Zaufania” na terenie Miasta Mrągowo. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA w Mrągowie”, w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r. **2 000,00 zł**
 - b) „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie-zajęcia edukacyjno - rekreacyjne”. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 01.02.2020 r. do 18.12.2020 r. **6 000,00 zł**
 - c) wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez organizację wycieczki letniej i zimowej oraz organizację imprez profilaktycznych - organizacja półkolonii: „Półkolonie zimowe pt. w krainie Narni oraz Akademia Muzyka”. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 21.01.2020 r. do 18.12.2020 r. **6 500,00 zł**
 - 3) dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia **1 999,99 zł**
 - 4) funkcjonowanie powołanych organów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **7 559,00 zł**
 - 5) realizacja profilaktycznych programów oraz działalność informacyjna i edukacyjna **17 637,04 zł**
 - 6) tworzenie i doposażanie bazy lokalowej oraz sportowo-

rekreacyjnej	20 935,05 zł
7) utrzymanie placówek, w których jest realizowany GPPiRPA z czego dla:	70 312,48 zł
a) świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	49 237,19 zł
b) świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	21 075,29 zł
3. „Słodki problem: cukrzyca - program edukacji zdrowotnej i wspierania osób chorych na cukrzycę oraz ich rodzin i opiekunów”. Zadanie realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, w okresie od 01.02.2020 r. do 29.12.2020 r.	2 000,00 zł
4. „Punkt Informacyjno - Konsultacyjny”- zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wielokierunkowej „Remedium” w Mrągowie, w okresie od 10.02.2020 r. do 31.12.2020 r.	6 000,00 zł
5. „Grupa Wsparcia Parasol”- zadanie realizowane przez Fundację Fructus w Mrągowie, w okresie od 08.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	9 000,00 zł
6. sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	300,00 zł
7. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo” Niskie wykonanie planu wynika braku możliwości realizacji niektórych działań profilaktycznych z powodu epidemii COVID-19.	126 703,50 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **8 932 038,00 zł** wydatkowano **4 245 628,86 zł**

tj. **47,53 %** planu, z czego na:

- **zadania własne** **3 613 993,02 zł**, tj. **48,31 %** planu
- **zadania zlecone** **631 635,84 zł**, tj. **43,52 %** planu

Poniesione wydatki obejmują:

1. Opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej	509 702,19 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 396,27 zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze	474 462,52 zł
4. Dodatki mieszkaniowe zaplanowane w wysokości 1 000 000,00 zł wydatkowane w kwocie tj. 64,52 % planu	645 207,96 zł
5. Koszt obsługi dodatków mieszkaniowych	141,43 zł
6. Dodatki energetyczne, w tym koszty zakupu materiałów w kwocie 77,99 zł Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	4 543,94 zł
7. Zasiłki stałe	323 777,96 zł
8. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę tj. 48,97 % planu Wydatki te obejmują m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS +F. Pracy+ ZFŚS) w kwocie 1 266 840,69 zł.	1 358 192,28 zł
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 58 826,30 zł. Wydatki te obejmują koszty osobowe i rzeczowe opiekunek.	163 642,03 zł
10. Zasiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	278 048,68 zł
11. Opłaty za sprawienie pogrzebów	3 585,02 zł
12. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym: 1)wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia oraz odpis na ZFŚS 466 340,44 zł – 60,97% 2)wydatki bieżące 101 925,16 zł – 18,32% Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	568 265,60 zł
13. Świadczenia społeczne wynikające ze zdarzeń związanych z koronawirusem	125,87 zł
14. Świadczenia pieniężne za wykonywanie prac społecznie użytecznych	4 846,70 zł
15. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Teleopieka w mieście Mrągowo”	3 200,00 zł
16. Zwrot nienależnie pobranych, w ubiegłych latach, zasiłków, wypłaconych ze środków budżetu państwa	1 619,21 zł
17. Prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora	18 000,00 zł
18. Koszty utrzymania mieszkań chronionych	17 696,91 zł
19. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym:	10 174,29 zł

- | | |
|--|---------------------|
| 1) wynagrodzenia za udzielanie pomocy psychologicznej i prowadzenie grup wsparcia, udzielanie pomocy prawnej | 4 974,29 zł |
| 2) realizacja profilaktycznych programów i imprez, działalność informacyjna i edukacyjna | 5 200,00 zł |
| 20. „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym - Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie”. Zadanie realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką św. Wojciecha, w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. | 13 000,00 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **613 699,00 zł**, wydatkowano **137 802,42 zł** tj. **22,45 %** planu, z czego przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „#OpuszczyćMarginesŻycia – Mrągowo” | 105 058,35 zł |
| 2. prowadzenie i utrzymanie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej | 27 000,00 zł |
| 3. wydatki w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej pn. „Charytatywny Maraton Zumba dla Marcelinki” | 1 280,76 zł |
| 4. 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” | 4 463,31 zł |

Niskie wykonanie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „#OpuszczyćMarginesŻycia - Mrągowo”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **2 446 844,00 zł** wydatkowano **1 115 238,16 zł**, tj. **45,58%** planu, z czego przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Utrzymanie świetlic szkolnych | 663 681,10 zł |
| tj. 46,44 % planu, w tym dla: | |
| 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie | 393 355,67 zł |
| 2) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie | 270 325,43 zł |
| 2. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie wydatkował | 360 283,28 zł |
| tj. 45,41 % planu, z tego: | |
| 1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 322 875,55 zł – 45,61 % |

2) bieżące wydatki rzeczowe	37 407,73 zł – 43,78 %	
3. wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		2 217,40 zł
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli, przekazany na wyodrębnione konto		4 491,75 zł
5. stypendia socjalne oraz pomoc rzeczową dla uczniów z częściowym dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie		72 565,00 zł
6. stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce i sporcie		11 999,63 zł

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **32 302 189,00 zł**
wydatkowano w kwocie **15 066 149,16 zł** tj. **46,64 %** planu, z czego na:

- **zadania własne** 432 434,88 zł, tj. **52,21%** planu
- **zadania zlecone** 14 633 714,28 zł, tj. **46,49 %** planu

Poniesione wydatki obejmują:

- | | | |
|---|--|-------------------------|
| 1. świadczenia wychowawcze, | | 10 209 588,58 zł |
| w tym: | | |
| 1) wypłata świadczeń w ramach programu 500+ | | 10 133 043,82 zł |
| 2) wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS | | 71 514,31 zł |
| 3) wydatki bieżące | | 5 030,45 zł |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | | |
| 2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, | | 4 334 781,35 zł |
| w tym: koszty osobowe i rzeczowe obsługi zadania | | 114 368,99 zł |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | | |
| 3. wspieranie rodziny - realizacja Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” | | 28 709,57 zł |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | | |
| 4. składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | | 89 344,35 zł |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | | |
| 5. dotację celową dla żłobka „Nasze Pocięchy” Agnieszka Paradowska | | 74 550,00 zł |
| 6. dotację celową dla żłobka „Kubuś” | | 26 600,00 zł |
| 7. dotację celową dla żłobka „Kolorowe Kredki” | | 60 200,00 zł |
| 8. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych | | 63 810,15 zł |
| 9. opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | | 114 171,19 zł |

10. 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.	64 393,97 zł
---	---------------------

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości wydatkowane w kwocie 5 242 577,94 zł , tj. 25,13 % planu z czego przeznaczono na:	20 858 724,00 zł
1. zarząd i bieżącą konserwację miejskiej sieci burzowej	59 358,73 zł
2. czynsz dzierżawny oraz zarządzanie gruntami pod wysypiskiem odpadów komunalnych	48 925,76 zł
3. podatek od nieruchomości za teren pod wysypiskiem odpadów komunalnych	7 788,00 zł
4. wydatki z zakresu gospodarki odpadami tj. usługa związana z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 665 183,68 zł
5. oczyszczanie placów i ulic Miasta	365 879,33 zł
6. utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi	215 653,19 zł
7. opłatę za bezdomne zwierzęta w schronisku	15 323,50 zł
8. usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych	9 678,00 zł
9. oświetlenie ulic, placów i dróg	169 239,62 zł
10. konserwację i remonty oświetlenia miejskiego	175 656,42 zł
11. dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	154 078,75 zł
12. demontaż słupa oświetlenia parkowego	4 777,50 zł
13. dostawę energii elektrycznej i wody dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich	1 504,60 zł
14. dystrybucję energii elektrycznej oraz koszt wody dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich	7 650,02 zł
15. obsługę monitoringu na Pl. Wyzwolenia, Pl. PCK i Pl. Unii Europejskiej	1 470,00 zł
16. utrzymanie fontann na terenie Miasta	12 603,61 zł
17. zakup donic oraz koszt przestawienia i transportu koszy parkowych i donic betonowych	929,00 zł
18. remont ławek i koszy parkowych	15 000,00 zł
19. zakup materiałów do przeprowadzania drobnych usług i remontów w zasobie komunalnym Miasta	912,23 zł
20. wykonanie i montaż tablic informacyjnych	616,00 zł
21. opłaty za zgłoszenie wodnoprawnego zamiaru wyznaczenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad	

jez. Czos	180,32 zł
22. opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód, na podstawie wystawionych decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	15 753,25 zł
23. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przekazywaną na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (90% opłat pobranych przez Miasto)	2 201,40 zł
24. opłatę za przyłącze elektryczne przy plaży na os. Grunwaldzkim	697,88 zł
25. zarząd i eksploatację szaletów miejskich oraz obsługę toalet przenośnych	5 571,87 zł
26. składkę członkowską na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka,	20 877,00 zł
27. ubezpieczenie mienia komunalnego	80 000,00 zł
28. wynagrodzenie inkasentów opłat miejscowej i targowej	43 560,53 zł
29. utrzymanie pracowników interwencyjnych i publicznych,	134 294,83 zł
w tym:	
1)wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	127 960,77 zł
2)bieżące wydatki rzeczowe	6 334,06 zł
30. wydatki z zakresu ochrony środowiska,	17 181,26 zł
w tym na:	
1)zakup materiałów do pielęgnacji nowo nasadzonych drzew	112,66 zł
2)wykonanie tablic informacyjnych dla laureatów konkursu ekologicznego „Zbieramy makulaturę”	205,00 zł
3)opłatę za dostęp do monitoringu powietrza na terenie Miasta	5 313,60 zł
4)opłatę za usługę Eco Harmonogram, umożliwiającą kontakt z mieszkańcami Miasta, przy pomocy aplikacji mobilnej, w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami	1 550,00 zł
5)realizację zadania pn. „Ochrona bezdomnych kotów w szczególności poszukiwanie domów tymczasowych do czasu pełnej adopcji na terenie Gminy Miasta Mrągowo”-zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Kociarze” Mrągowo, w okresie od 23.03.2020 r. do 30.11.2020 r.	10 000,00 zł
31. zwrot zaliczki dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo	1 258 246,29 zł
32. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 17-20	731 785,37 zł
Niskie wykonanie wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Realizacja	

tych zadań przedstawiona została w zał. Nr 6.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **3 608 400,00 zł**, wydatkowano **1 846 893,64 zł**, tj. **51,18 %**, z czego przeznaczono na:

1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej przez Centrum Kultury i Turystyki, z tego na:
 - 1) Dom Kultury **1 219 453,20 zł**
 - 2) Bibliotekę Miejską **280 299,60 zł**
 - 3) Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej **264 247,20 zł**
2. pozostałą działalność w formie nagród, pucharów, upominków dla laureatów, organizację imprez okolicznościowych **726,99 zł**
3. utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem nad jez. Czos **66 666,65 zł**
4. realizację zadania pn. „Na Kaziuka - XVII spotkanie z tradycją i kulturą dawnej Polski”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Mrągowie, w okresie od 24.02.2020 r.- 06.03.2020 r. **3 000,00 zł**
5. realizację zadania pn. „Rozwijanie zainteresowań i integracja seniorów i lokalnych mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 08.01.2020 r. do 31.12.2020 r. **12 500,00 zł**
6. wydatki inwestycyjne wg **załącznika Nr 6, poz. 21** **0,00 zł**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **1 598 292,00 zł** wydatkowano w kwocie **354 495,34 zł**, tj. **22,18 %** planu, z czego przeznaczono na :

1. bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego, wraz z obiektami przy ul. Mrongowiusza oraz dwóch boisk Orlik 2012 **145 833,30 zł**
2. pozostałą działalność: **32 162,04 zł**
 - 1) organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, nagrody, puchary i upominki **4 420,64 zł**
 - 2) zarząd, remont i utrzymanie placów zabaw **22 908,70 zł**
 - 3) zarządzanie obiektami rekreacyjnymi nad jez. Czos **4 832,70 zł**
3. dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na : **176 500,00 zł**

- 1) realizację programów szkolenia sportowego przez właściwe związki sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - piłka nożna, tenis stołowy, szachy. Zadanie realizowane przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie, w okresie od 08.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 60 000,00 zł
- 2) „Z podwórka do ekstraklasy 2020”. Zadanie realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 09.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 12 000,00 zł
- 3) „Szkolenie sportowe w Bazie Mrągowo w 2020 roku”. Zadanie realizowane przez Klub Sportowy „Baza”, w okresie od 14.01.2020 r. do 30.11.2020 r. 25 000,00 zł
- 4) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie kolarstwa”. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe, w okresie od 07.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 16 000,00 zł
- 5) „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie bilarda sportowego”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Bilard Sportowy w Mrągowie, w okresie od 20.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 8 000,00 zł
- 6) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki siatkowej”. Zadanie realizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” w Mrągowie, w okresie od 09.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 8 000,00 zł
- 7) „Zajęcia aikido”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, w okresie od 20.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 8 500,00 zł
- 8) „Profesjonalne szkolenie oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki koszykowej dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Mrągowo”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „AS” Mrągowo , w okresie 08.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 13 500,00 zł
- 9) „Warsztaty żeglarskie 2020”. Zadanie realizowane przez Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Mrągowo, w okresie od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r. 5 000,00 zł
- 10) „Bądź aktywny cały rok”. Zadanie realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Fight Club” z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 20.01.2020 r. do 31.08.2020 r. 5 500,00 zł
- 11) „Dzieciaki do Rakiet vol. 4 - zdrowo i sportowo”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Tennis Club w Mrągowie, w okresie od 08.01.2020 r. 31.10.2020 r. 5 500,00 zł
- 12) „Aktywność sportowa alternatywą dla komputera”. Zadanie

- realizowane przez Centrum przygotowania motorycznego i fitness CF z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. 5 000,00 zł
- 13) „Zajęcia w zdobywaniu umiejętności strzeleckich”. Zadanie realizowane przez Klub Strzelecki Snajper z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 25.04.2020 r do 30.11.2020 r. 4 500,00 zł
4. Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 22-25 0,00 zł
- Niskie wykonanie wynika z umowy na zarządzanie obiektami rekreacyjnymi podpisanej w maju br., oraz zadań inwestycyjnych, których realizacja przedstawiona została w zał. Nr 6.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2020 r. wynosi **13 027 550,00 zł**, co stanowi **10,66 %** planowanych 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 30.06.2020 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 30.06.2020 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 30.06.2020 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 30.06.2020 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 30.06.2020 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 gospodarke w ramach dotacji z Miasta i pozyskiwanych przychodów, z których pokrywa koszty działalności.

1. Na dzień 30.06.2020 r. uzyskano przychody w kwocie,	2 280 952,58 zł
w tym z tytułu:	
1) dotacji z Gminy Miasto Mrągowo	1 764 000,00 zł
2) dotacji z Gminy Mrągowo	8 791,00 zł
3) sprzedaży biletów	167 569,95 zł
4) wpływów za wynajem amfiteatru	1 600,00 zł
5) wpływów ze stoisk handlowych	6 029,06 zł
6) wpływów za zarządzanie boiskiem Orlik 2012	60 975,60 zł
7) wpływów za zarządzanie amfiteatrem	65 745,27 zł
8) organizacji imprez kulturalnych	22 527,04 zł
9) usług reklamowych	8 505,56 zł
10) wpływy za wynajem sal	6 334,81 zł
11) prawo wieczystego użytkowania gruntu	27 598,74 zł
12) programu pomocowego PFRON	18 900,00 zł
13) darowizn pieniężnych i rzeczowych	620,00 zł
14) pozostałych przychodów	39 045,49 zł
15) zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec i kwiecień 2020	82 710,06 zł
2. Poniesiono koszty w wysokości	1 889 288,47 zł
z tytułu:	
1) wynagrodzeń i pochodnych od płac wraz z odpisami na ZFŚS	1 029 787,25 zł
2) działalności merytorycznej	411 039,36 zł
3) utrzymania budynku i obiektów	267 000,00 zł
4) realizacja Budżetu Obywatelskiego	84 381,00 zł
5) zakupu materiałów, wyposażenia technicznego, techniki scenicznej, oprogramowania i wyposażenia komputerowego	44 000,00 zł
6) podatków i opłat	53 080,86 zł
3. Na dzień 30.06.2020 r. CKiT wykazuje	
1) należności wymagalne	1 932,44 zł
2) zobowiązania wymagalne	0,00 zł

REALIZACJA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

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

1. 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

Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się zakończyć w 2027 r. Planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 70 856 957,00 zł, z czego na:

1. wydatki bieżące, kwota 13 199 488,00 zł
2. wydatki majątkowe, kwota 57 657 469,00 zł.

W 2020 r. do końca I półrocza wykonano łącznie, w ramach **przedsięwzięć**, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 8 765 806,25 zł, w tym:

1. wydatki bieżące, kwota 729 936,21 zł, co stanowi 5,53 % planowanych wydatków bieżących
2. wydatki majątkowe, kwota 8 035 870,04 zł, co stanowi 13,94 % planowanych wydatków majątkowych.

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

MB

**Załącznik Nr 1
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2020 r.**

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	12 000,00	10 474,42	87,29
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00	10 474,42	87,29
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	200 000,00	40,00
	40002	Dostarczanie wody	500 000,00	200 000,00	40,00
600		Transport i łączność	3 244 032,00	937 092,30	28,89
	60004	Lokalny transport drogowy	62 600,00	14 808,91	23,66
	60011	Drogi publiczne krajowe	14 667,00	31 162,97	212,47
	60016	Drogi publiczne gminne	766 177,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 400 588,00	890 490,42	37,09
	60095	Pozostała działalność	0,00	630,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 534 550,00	3 348 556,86	51,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 519 450,00	3 281 299,79	50,33
	70095	Pozostała działalność	15 100,00	67 257,07	445,41
710		Działalność usługowa	208 200,00	72 469,28	34,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	984,49	3,28
	71035	Cmentarze	178 200,00	71 484,79	40,11
750		Administracja publiczna	1 050 881,60	500 782,96	47,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	242 721,00	127 529,95	52,54
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	3 789,65	37,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	23 832,78	476,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 200,00	262 301,10	42,64
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	174 730,60	79 750,00	45,64
	75095	Pozostała działalność	3 230,00	3 579,48	110,82
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 106,00	76 862,00	97,16
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482,00	2 238,00	49,93
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 624,00	74 624,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 137,00	1 065,30	25,75
	75416	Straż gminna (miejska)	4 137,00	1 065,30	25,75
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 211 139,00	18 520 496,12	47,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	31 373,73	78,43
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 599 831,00	4 094 250,49	47,61
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 992 448,00	3 642 758,46	52,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 652 650,00	1 396 252,17	84,49
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 926 210,00	9 355 861,27	42,67
758		Różne rozliczenia	18 919 736,00	11 311 877,20	59,79
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 649 554,00	10 245 880,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 429 724,00	714 864,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	55 903,20	22,36
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	590 458,00	295 230,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	4 731 476,66	2 117 829,07	44,76
	80101	Szkoły podstawowe	1 521 243,00	919 688,31	60,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 095,00	59 212,64	47,72

	80104	Przedszkola	1 980 870,00	845 776,46	42,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 084,00	10 042,00	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 109,66	203 109,66	100,00
	80195	Pozostała działalność	802 075,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	236 545,50	150 505,00	63,63
	85195	Pozostała działalność	236 545,50	150 505,00	63,63
852		Pomoc społeczna	3 713 480,00	1 836 549,63	49,46
	85202	Domy pomocy społecznej	76 200,00	28 859,92	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 318 581,00	655 868,33	49,74
	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	69 680,00	27 748,76	39,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 952,00	397 292,00	56,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 616,00	4 894,96	87,16
	85216	Zasiłki stałe	609 380,00	328 057,45	53,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	413 760,00	190 232,84	45,98
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	650,22	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 311,00	85 732,15	54,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	365 000,00	117 213,00	32,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 980,00	420 781,87	99,72
	85395	Pozostała działalność	421 980,00	420 781,87	99,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 526,00	82 784,10	100,31
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	258,10	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 526,00	82 526,00	100,00
855		Rodzina	31 493 143,00	14 836 982,76	47,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 035 920,00	10 227 267,98	48,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 529 487,00	4 509 679,70	47,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 059,00	538,80	50,88
	85504	Wspieranie rodziny	709 826,00	307,88	0,04
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 250,00	7 000,00	36,36
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 579,40	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	197 601,00	90 609,00	45,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 624 356,00	2 448 267,08	21,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 656 392,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 899 141,00	2 331 867,87	47,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 076,29	101,91
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	855 421,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	2 239,36	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	116,54	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	48 736,81	97,47
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	135,64	0,00
	90095	Pozostała działalność	159 402,00	61 094,57	38,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	13 000,00	16,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	50 000,00	1 261,59	2,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 261,59	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem :	122 195 288,76	56 887 637,54	46,55

NM

**Załącznik Nr 2
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2020 r.**

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 860,00	4 296,81	10,03
	01008	Melioracje wodne	42 300,00	4 187,44	9,90
	01030	Izby rolnicze	60,00	35,32	58,87
	01095	Pozostała działalność	500,00	74,05	14,81
020		Leśnictwo	81 500,00	19 795,24	24,29
	02001	Gospodarka leśna	37 000,00	12 661,24	34,22
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 500,00	7 134,00	49,20
	02095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	13 389 250,00	6 191 831,32	46,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 285 546,00	394 988,59	30,73
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 370,00	2 821,44	83,72
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 401 413,00	5 667 854,30	49,71
	60017	Drogi wewnętrzne	538 300,00	102 678,91	19,07
	60095	Pozostała działalność	159 733,00	22 600,08	14,15
630		Turystyka	126 658,00	20 877,00	16,48
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	100,00	0,00	0,00
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	21 808,00	20 877,00	95,73
	63095	Pozostała działalność	104 750,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 397 640,00	1 113 082,11	46,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 100,00	55 257,29	29,07
	70095	Pozostała działalność	2 207 540,00	1 057 824,82	47,92
710		Działalność usługowa	632 322,00	97 151,85	15,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 460,00	2 803,28	1,78
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	19 990,00	3 570,70	17,86
	71035	Cmentarze	392 000,00	83 621,37	21,33
	71095	Pozostała działalność	62 872,00	7 156,50	11,38
720		Informatyka	2 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 699 048,00	3 618 425,98	47,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	242 721,00	126 666,00	52,19
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 500,00	152 519,74	42,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 964 986,00	2 992 948,78	50,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	956 195,00	267 124,31	27,94
	75095	Pozostała działalność	179 646,00	79 167,15	44,07
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 106,00	52 150,76	65,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482,00	2 059,64	45,95
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 624,00	50 091,12	67,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 667,00	200 452,66	38,43
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 900,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 582,00	2 767,38	20,38
	75414	Obrona cywilna	108 500,00	1 114,64	1,03
	75416	Straż gminna (miejska)	346 935,00	155 972,01	44,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 250,00	34 098,63	77,06
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	455 000,00	167 263,00	36,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	167 263,00	36,76
758		Różne rozliczenia	465 950,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 950,00	0,00	0,00
	75820	Prywatyzacja	10 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 388 760,26	18 202 358,77	45,07
	80101	Szkoły podstawowe	21 654 204,60	11 649 565,99	53,80

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 402,00	341 691,16	48,51
80104	Przedszkola	11 058 822,00	3 966 906,42	35,87
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	1 338,47	16,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 499,00	18 452,00	14,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 853 540,00	760 750,34	41,04
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	2 824 678,00	1 284 383,19	45,47
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 109,66	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 875 505,00	179 271,20	9,56
851	Ochrona zdrowia	953 545,50	299 019,50	31,36
85153	Zwalczanie narkomanii	51 620,00	8 801,00	17,05
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 380,00	146 215,00	22,55
85195	Pozostała działalność	253 545,50	144 003,50	56,80
852	Pomoc społeczna	8 932 038,00	4 245 628,86	47,53
85202	Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	509 702,19	48,54
85203	Ośrodki wsparcia	1 321 341,00	568 265,60	43,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 700,00	10 174,29	30,19
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	69 680,00	27 396,27	39,32
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 218,00	478 399,30	55,29
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 006 616,00	469 893,33	46,68
85216	Zasiłki stałe	613 380,00	325 045,41	52,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 773 477,00	1 358 192,28	48,97
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 766,00	17 696,91	24,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 263,00	176 642,03	42,44
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	608 334,00	278 048,68	45,71
85295	Pozostała działalność	101 263,00	26 172,57	25,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 699,00	137 802,42	22,45
85395	Pozostała działalność	613 699,00	137 802,42	22,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 446 844,00	1 115 238,16	45,58
85401	Świetlice szkolne	1 429 238,00	663 681,10	46,44
85404	Wspieranie rodziny	15 420,00	2 217,40	14,38
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	793 425,00	360 283,28	45,41
85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 526,00	72 565,00	57,81
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 000,00	11 999,63	19,35
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 453,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	16 782,00	4 491,75	26,77
855	Rodzina	32 302 189,00	15 066 149,16	46,64
85501	Świadczenie wychowawcze	21 079 920,00	10 222 049,56	48,49
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 588 687,00	4 386 406,46	45,75
85503	Karta Dużej Rodziny	1 059,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	768 572,00	29 017,45	3,78
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	346 350,00	161 350,00	46,59
85508	Rodziny zastępcze	105 000,00	63 810,15	60,77
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00	114 171,19	53,10
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	197 601,00	89 344,35	45,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 858 724,00	5 242 577,94	25,13

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 755 162,00	1 320 655,02	12,28
	90002	Gospodarka odpadami	4 899 141,00	1 665 183,68	33,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	920 700,00	365 879,33	39,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 384,00	215 653,19	38,55
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 133 368,00	706 779,87	62,36
	90013	Schroniska dla zwierząt	138 000,00	25 001,50	18,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 468,00	503 752,29	49,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 100,00	56 713,76	42,29
	90095	Pozostała działalność	1 310 301,00	382 959,30	29,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 608 400,00	1 846 893,64	51,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 262 400,00	1 219 453,20	53,90
	92116	Biblioteki	513 200,00	280 299,60	54,62
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	822 800,00	347 140,84	42,19
926		Kultura fizyczna	1 598 292,00	354 495,34	22,18
	92601	Obiekty sportowe	460 000,00	145 833,30	31,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	176 500,00	60,86
	92695	Pozostała działalność	848 292,00	32 162,04	3,79
		Wydatki ogółem :	137 595 492,76	57 995 490,52	42,15

NM

Załącznik Nr 3
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

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

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	D O C H O D Y			W Y D A T K I			Stan środków pieniężnych na I półrocze 2020 roku
			Plan	Wykonanie	% Wykon.	Plan	Wykonanie	% Wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	368 900,00	62 453,04	16,93	368 900,00	57 363,04	15,55	5 090,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	26,83	275 350,00	70 241,36	25,51	275 350,00	54 746,03	19,88	15 522,16
3.	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	220 600,00	61 829,93	28,03	220 600,00	49 738,89	22,55	12 091,04
4.	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	176 300,00	35 947,55	20,39	176 300,00	31 918,74	18,10	4 028,81
	OGÓLEM :	26,83	1 041 150,00	230 471,88	22,14	1 041 150,00	193 766,70	18,61	36 732,01

NM

Załącznik Nr 4
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	242 721,00	127 516,00	52,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 721,00	127 516,00	52,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 721,00	127 516,00	52,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 106,00	76 862,00	97,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482,00	2 238,00	49,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 482,00	2 238,00	49,93%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 624,00	74 624,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 624,00	74 624,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	203 109,66	203 109,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 109,66	203 109,66	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 109,66	203 109,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	788,00	390,00	49,49%
	85195		Pozostała działalność	788,00	390,00	49,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	788,00	390,00	49,49%
852			Pomoc społeczna	1 451 508,00	722 704,00	49,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 318 581,00	655 786,00	49,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 318 581,00	655 786,00	49,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 616,00	4 835,00	86,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 616,00	4 835,00	86,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 311,00	62 083,00	48,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 311,00	62 083,00	48,76%
855			Rodzina	31 473 893,00	14 712 038,00	46,74%
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 035 920,00	10 214 157,00	48,56%

	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 035 920,00	10 214 157,00	48,56%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 529 487,00	4 406 736,00	46,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 529 487,00	4 406 736,00	46,24%
85503		Karta dużej rodziny	1 059,00	536,00	50,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 059,00	536,00	50,61%
85504		Wspieranie rodziny	709 826,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	709 826,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	197 601,00	90 609,00	45,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 601,00	90 609,00	45,85%
RAZEM:			33 451 125,66	15 842 619,66	47,36%

NM

**Załącznik Nr 5
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku**

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	242 721,00	126 666,00	52,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 249,00	126 666,00	46,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 721,00	126 666,00	52,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 106,00	52 150,76	65,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482,00	2 059,64	45,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416,00	1 423,51	41,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,00	298,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	295,93	46,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	42,20	41,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 624,00	50 091,12	67,12
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 150,00	42 150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,00	1 119,61	32,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00	159,57	34,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 414,00	6 513,20	29,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,00	40,10	1,54
		4300	Zakup usług pozostałych	923,00	0,00	0,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	150,00	108,64	72,43
801			Oświata i wychowanie	203 109,66	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 109,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,96	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 098,70	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	788,00	300,00	38,07
	85195		Pozostała działalność	788,00	300,00	38,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	300,00	38,07
852			Pomoc społeczna	1 451 508,00	631 635,84	43,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 318 581,00	568 265,60	43,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,00	849,26	38,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 485,00	349 033,81	61,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 172,00	42 794,30	88,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 843,00	50 604,73	46,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 132,00	5 691,60	37,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 801,00	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 853,00	20 737,55	7,25
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	12 135,32	20,23
		4260	Zakup energii	50 000,00	22 015,56	44,03
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 242,99	61,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	888,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	13 735,34	13,87
		4360	Zakup energii	3 000,00	888,72	29,62
		4410	Podróże krajowe służbowe	400,00	60,14	15,04
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 034,00	30,34

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 288,00	18 216,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 712,28	67,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	825,00	11,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 616,00	4 543,94	80,91
		3110	Świadczenia społeczne	5 506,00	4 465,95	81,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	77,99	70,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 311,00	58 826,30	46,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	49,74	3,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 040,00	41 309,04	48,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 725,12	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 563,00	7 381,25	34,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	1 035,76	45,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 272,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
855			Rodzina	31 473 893,00	14 633 714,28	46,49
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 035 920,00	10 209 588,58	48,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 830 937,00	10 133 043,82	48,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 372,00	50 438,00	37,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 812,00	7 334,58	62,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 693,00	10 087,14	39,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00	1 329,20	36,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	1 301,75	16,17
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 370,60	28,09
		4360	Zakup energii	400,00	133,60	33,40
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 325,39	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	224,50	11,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 529 487,00	4 334 781,35	45,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 233 728,00	4 220 412,36	45,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 644,00	69 310,94	34,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 335,00	13 439,75	82,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 392,00	14 319,01	38,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 262,00	2 009,24	38,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 137,84	14,22
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 488,42	53,05
		4360	Zakup energii	700,00	275,03	39,29
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	64,48	3,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	4 650,78	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	673,50	35,45
	85503		Karta dużej rodziny	1 059,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	709 826,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	674 901,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	197 601,00	89 344,35	45,21
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	197 601,00	89 344,35	45,21
RAZEM:			33 451 125,66	15 444 466,88	46,17

NM

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R. (30.06.2020 r.)

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

Wartość zadania	– 6 268 412 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 170 997 zł
– RPO	– 4 097 415 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 423 736 zł
– RPO	– 766 177 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 17 988,02 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 625 362 zł
– RPO	– 3 316 834 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.

Pomiędzy uczestnikami Projektu a Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zawarto nową umowę partnerską, na podstawie której Stowarzyszenie złożyło nowy wniosek o dofinansowanie projektu z programu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020.

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	– 6 283 785 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 4 091 510 zł
– Budżet Państwa	– 2 192 275 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	– 1 096 887,10 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 294 808 zł
– Budżet Państwa	– 1 892 089 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	
– Gmina Miasto Mrągowo	– 2 185 956,89 zł
– Budżet Państwa	– 1 180 301,44 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 rzeczowo-finansowym.
Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego
w ramach 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 w trakcie realizacji**

Wartość zadania	– 642 290 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 501 500 zł
– Budżet Państwa	– 140 790 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	– 61 500 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 440 000 zł
– Budżet Państwa	– 140 790 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 51 633,81 zł

*Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór
wykonawcy robót budowlanych.*

*Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego
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	– 3 259 847 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 819 835 zł
– Budżet Państwa	– 1 440 012 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	– 188 190 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 071 657 zł
(w tym Budżet Państwa – zaliczka pobrana w 2019 r.	– 1 400 652 zł)
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	
– Gmina Miasto Mrągowo	– 1 044 697,61 zł
– Budżet Państwa	– 933 143,58 zł

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Sanbud”
Sp. z o.o., ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn
Termin realizacji: 20.11.2019 r. – 31.07.2020 r.

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

5. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N – ul. Krótkiej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 5 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 1 693 289 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 848 491 zł
– Budżet Państwa	– 844 798 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 367 711 zł
– Budżet Państwa	– 367 709 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 0,00 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 477 090 zł
– Budżet Państwa	– 477 089 zł

Zadanie znajduje się na liście zadań uwzględnionych do dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Wartość zadania	– 100 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 100 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	– 0,00 zł

Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2020 r.

7. „Remont drogi wewnętrznej wzdłuż zabudowy przy ul. Wojska Polskiego 87-102 w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 7 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 310 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 310 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	– 0,00 zł

Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2020 r.

8. „Utwardzenie części działki nr 4-41/16 na os. Mazurskim w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 95 poz. 8 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 100 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 100 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	– 0,00 zł

W trakcie przygotowania zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

9. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne” Dział 630 Rozdział 630 95 poz. 9 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 3 394 470 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 643 126 zł
– RPO	– 2 751 344 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 104 750 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 0,00 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 428 906 zł
– RPO	– 1 591 094 zł

Planowane pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania w momencie ogłoszenia konkursu, w który wpisuje się przedmiotowy projekt.

10. „Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego” Dział 710 Rozdział 710 04 poz. 10 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 324 320 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 125 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	– 343,28 zł
Nakłady planowane w 2021 r.	– 100 000 zł

W pierwszej połowie 2020 r. prowadzono prace polegające na zmianie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo. Prace prowadzone były nad:

- 1. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo-składowych – na podstawie uchwały Nr XVI/9/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31.10.2019 r.:*
 - ogłoszono o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie, obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta,*
 - zawiadomiono na piśmie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania MPZP,*
 - zebrane wnioski i opinie przekazano dla projektanta planu,*

- prace projektowe przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem, bez zagrożenia terminu zakończenia prac i uchwalenia planu do końca b.r.,
 - w najbliższym czasie projekt zmiany MPZP zostanie przekazany do zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, a następnie do opinii i uzgodnień ustawowych.
2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich – na podstawie uchwały Nr XI/6/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.06.2019 r.:
- ogłoszono o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie, obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta,
 - zawiadomiono na piśmie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania MPZP,
 - zebrane wnioski i opinie przekazano dla projektanta planu,
 - prace projektowe są na etapie wstępnym.

11. „Budowa kolumbarium (Etap I) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej” Dział 710 Rozdział 710 35 poz. 11 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 200 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 200 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	– 0,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2020 r.

12. „Miejski system alarmowania i ostrzegania” Dział 754 Rozdział 754 14 poz. 12 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 105 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 105 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	– 0,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

13. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 13 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 4 848 333 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 773 603 zł
– Budżet Państwa	– 207 473 zł

	– RPO	– 1 867 257 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.		– 1 630 879,84 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo		– 2 060 693 zł
	– Budżet Państwa	– 115 676 zł
	– RPO	– 1 041 084 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo		– 922 852,03 zł
	– Budżet Państwa	– 96 716,79 zł
	– RPO	– 870 451,22 zł

Wykonawca robót: 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

Termin realizacji: 11.09.2019 r. – 31.07.2020 r.

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

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.

14. „Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi” Dział 801

Rozdział 801 04 poz. 14 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 100 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 100 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	– 0,00 zł

15. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka z oddziałem integracyjnym” przy ul. Kopernika 2 w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 04 poz. 15 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 2 508 240 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	– 108 240 zł
Nakłady planowane w 2020 r.	– 2 400 000 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	– 200 738,50 zł

Wykonawca robót: Grundung Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 8/210, 15-703 Białystok

Termin realizacji: 20.04.2020 r. – 09.10.2020 r.

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

16. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”

Dział 801 Rozdział 801 95 poz. 16 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 1 055 949 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 253 874 zł
– RPO	– 802 075 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	– 53 874 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 200 000 zł
– RPO	– 802 075 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	– 0,00 zł

W trakcie procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

17. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie

Miasta Mrągowo” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 17 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 28 855 431 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 12 239 188 zł
– POLiS	– 16 616 243 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 625 563 zł
– POLiS	– 5 656 392 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 050,00 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

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

Gmina wystąpiła z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie terminu realizacji Projektu do dnia 29.12.2023 r.

18. „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na os. Nikutowo” Dział 900

Rozdział 900 01 poz. 18 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 20 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 20 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	– 0,00 zł

Planowane do realizacji w II połowie 2020 r.

19. „Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie” Dział 900 Rozdział 900 08 poz. 19 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 1 225 618 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 291 785 zł
– RPO	– 933 833 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	– 92 250 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 277 947 zł
– RPO	– 855 421 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 108 193,15 zł
– RPO	– 598 586,72 zł

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

Termin realizacji: 10.02.2020 r. – 31.10.2020 r.

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

20. „Prace projektowe” Dział 900 Rozdział 900 95 poz. 20 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 597 482 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 275 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2019 r.	– 21 955,50 zł
Nakłady planowane w 2021 r.	– 100 000 zł

1) Dokumentacja zrealizowana w 2020 r.:

— „Zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza, Plutonowa, Żołnierska w Mrągowie” o wartości 21 955,50 zł,

2) Dokumentacja w trakcie realizacji:

— „Budowa zatok postojowych oraz ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Poprzecznej w Mrągowie” o wartości 8 610,00 zł.

21. „Wykonanie zadania amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”

Dział 921 Rozdział 921 95 poz. 21 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 100 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 100 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	– 0,00 zł

22. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Ptasim w Mrągowie” Dział 926

Rozdział 926 01 poz. 22 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 100 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2019 r.	– 100 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	– 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2020 r.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

23. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 23 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 150 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 150 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	– 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2020 r.

Zadanie w części dotyczącej budowy siłowni zewnętrznej realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

24. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 24 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 264 192 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 214 192 zł
– Budżet Państwa	– 50 000 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	– 4 600,00 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 209 592 zł
– Budżet Państwa	– 50 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	– 0,00 zł

Miasto wystąpiło do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 2021 r.

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

25. „Mrągowskie Miasteczko Rowerowe” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 25 –

zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania – 80 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2020 r. – 80 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. – 0,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Opracował(a):
Ewelina Gawrońska

Sprawdził(a):
Izabela Połec

Mariola Czulado

Magdalena Białobrodka

Zatwierdził(a):

Mrągowo, dnia 27.08.2020 r.

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 2020 roku	Realizacja w 2020 roku	% realizacji zadania	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				70 856 957,00	27 803 098,50	8 765 806,25	12,37%	70 856 957,00
	- wydatki bieżące				13 199 488,00	2 641 303,50	729 936,21	5,53%	13 199 488,00
	- wydatki majątkowe				57 657 469,00	25 161 795,00	8 035 870,04	13,94%	57 657 469,00
	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)				47 257 707,00	16 313 196,50	3 028 499,91	6,41%	47 257 707,00
	- wydatki bieżące				2 665 443,00	1 385 757,50	410 661,98	15,41%	2 665 443,00
	- wydatki majątkowe				44 592 264,00	14 927 439,00	2 617 837,93	5,87%	44 592 264,00
	7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza Obszaru Wielkich jezior Mazurskich- Promocja produktu regionalnego i wykreowanie nowej marki	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2020	1 615 218,00	723 800,00	178 900,13	11,08%	1 615 218,00
	- wydatki bieżące				1 615 218,00	723 800,00	178 900,13	11,08%	1 615 218,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	#OpuścićMarginesŻycia - #OpuścićMarginesŻycia	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	599 450,00	426 200,00	105 058,35	17,53%	599 450,00
	- wydatki bieżące				599 450,00	426 200,00	105 058,35	17,53%	599 450,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo - Poprawa zdrowie mieszkańców	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	450 775,00	235 757,50	126 703,50	28,11%	450 775,00
	- wydatki bieżące				450 775,00	235 757,50	126 703,50	28,11%	450 775,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2020	6 268 412,00	1 189 913,00	17 988,02	0,29%	6 268 412,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				6 268 412,00	1 189 913,00	17 988,02	0,29%	6 268 412,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 - Termomodernizacja jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2020	4 848 333,00	3 217 453,00	1 890 020,04	38,98%	4 848 333,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				4 848 333,00	3 217 453,00	1 890 020,04	38,98%	4 848 333,00
	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa - Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2022	28 855 431,00	9 281 955,00	3 050,00	0,01%	28 855 431,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				28 855 431,00	9 281 955,00	3 050,00	0,01%	28 855 431,00

Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie - Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	1 225 618,00	1 133 368,00	706 779,87	57,67%	1 225 618,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				1 225 618,00	1 133 368,00	706 779,87	57,67%	1 225 618,00
Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego w cele turystyczno-rekreacyjne - Zagospodarowanie terenów miejskich	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2021	3 394 470,00	104 750,00	0,00	0,00%	3 394 470,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				3 394 470,00	104 750,00	0,00	0,00%	3 394 470,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				23 599 250,00	11 489 902,00	5 737 306,34	24,31%	23 599 250,00
- wydatki bieżące				10 534 045,00	1 255 546,00	319 274,23	3,03%	10 534 045,00
- wydatki majątkowe				13 065 205,00	10 234 356,00	5 418 032,11	41,47%	13 065 205,00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego- Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski w Mrągowie	2018	2026	10 534 045,00	1 255 546,00	319 274,23	0,00%	10 534 045,00
- wydatki bieżące				10 534 045,00	1 255 546,00	319 274,23	0,00%	10 534 045,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego- Dbłość o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2020	324 320,00	125 000,00	343,28	0,11%	324 320,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				324 320,00	125 000,00	343,28	0,11%	324 320,00
Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2018	2020	597 482,00	275 000,00	21 955,50	3,67%	597 482,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				597 482,00	275 000,00	21 955,50	3,67%	597 482,00
Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Orzeszkowej Plac Słowackiego, ul. Krasińskiego w Mrągowie - Przebudowa dróg	Urząd Miejski w Mrągowie	2018	2020	6 283 785,00	5 186 897,00	3 366 258,33	53,57%	6 283 785,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				6 283 785,00	5 186 897,00	3 366 258,33	53,57%	6 283 785,00
Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N- ul. Generała L. Okulickiego w Mrągowie- Budowa drogi	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	3 259 847,00	3 071 657,00	1 977 841,19	60,67%	3 259 847,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				3 259 847,00	3 071 657,00	1 977 841,19	60,67%	3 259 847,00
Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 ul. Wojska Polskiego w Mrągowie - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	642 290,00	580 790,00	51 633,81	8,04%	642 290,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				642 290,00	580 790,00	51 633,81	8,04%	642 290,00

	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Aktywność sportowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	264 192,00	259 592,00	0,00	0,00%	264 192,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				264 192,00	259 592,00	0,00	0,00%	264 192,00
	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N - ul. Krótkiej w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2021	1 693 289,00	735 420,00	0,00	0,00%	1 693 289,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				1 693 289,00	735 420,00	0,00	0,00%	1 693 289,00

NM

Mrągowo, 29.07.2020 r

Informacja o przebiegu wykonania kosztów za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Lp.	Treść	Plan		Wykonanie			
		ogółem	Z dotacji	ogółem	%	Z dotacji	%
1	Wynagrodzenia	1.709.000,00	1.607.000,00	832.137,05	48	754.905,73	46
2	Pochodne od wynagrodzeń	330.000,00	302.000,00	150.561,06	45	135.904,16	45
3	Ilość etatów	35,58	30,08	36,5	102	30,25	100
4	Naliczenie na ZFŚS	52.000,00	47.000,00	47.089,14	90	40.112,97	85
5	Działalność merytoryczna w tym:	1.604.875,00	683.300,00	411.039,36	25	411.039,36	60
	- koszty real. umowy współpr. podczas Pikniku Country	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-
	-sportowe imprezy promocyjne m.in: Triathlon, Gala Sportu Liga Miejska, MPPS	100.500,00	80.500,00	5.592,33	5	5.592,33	6
	- działalność orkiestry dętej	79.000,00	79.000,00	26.412,00	33	26.412,00	33
	- zajęcia edukacyjno-artystyczne SUKCES	37.000,00	37.000,00	18.500,00	50	18.500,00	50
	- działalność kulturalno-animacyjna* zgodnie z załącznikiem	1.364.375,00	462.800,00	360.535,03	26	360.535,03	77
6	Utrzymanie budynku i obiektów	447.000,00	370.000,00	267.000,00	59	214.000,00	57
7	Realizacja Budżetu Obywatelskiego	113.000,00	113.000,00	84.381,00	74	84.381,00	74
8	Zakup materiałów, wyposażenia technicznego, techniki scenicznej, oprogramowania i wyposażenia komputerowego	93.000,00	83.000,00	44.000,00	47	44.000,00	53
9	Podatki i opłaty	218.000,00	24.000,00	53.080,86	24	13.403,00	55

X	RAZEM	4.566.875,00	3.229.300,00	1.889.288,47	41	1.697.746,22	52
----------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	----	---------------------	----

* główne koszty związane z organizacją imprez dotyczą II połowy 2020r.

Mrągowo, 13.07.2020 r

Informacja o stanie należności za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa konta</i>	<i>Rok</i>	<i>Stan na 30.06.2020 r</i>	<i>Wymagalne na 30.06.2020r</i>	<i>Treść</i>
1	201-00412	2020	0,6	0,06	niedopłata za energię
2	201-00564	2020	25.833,33	-	zarządzanie amfit i Orlikiem
3	201-01136	2020	866,67	866,67	Dzierżawa pomieszczenia pod sceną
4	201-03315	2020	24,6	24,6	udost.przył. elektrycznego
5	201-03969	2020	18,55	-	Prowizja za pł. kartą
6	201-04242	2020	52,01	52,01	bilety
7	201-04245	2020	13	-	bilety
8	201-4657	2020	86,1	-	wyn sali
9	201-04878	2019	246	246	wyn sali
10	201-04961	2019	742,5	742,5	wyn sali
11	201-05025	2020	0,6	0,6	niedopł za wyn sali
12	RAZEM	-	27.883,42	1.932,44	

Mrągowo, 13.07.2020 r.

Informacja o stanie zobowiązań za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa konta</i>	<i>Rok</i>	<i>Stan na 30.06.2020</i>	<i>Wymagalne na 30.06.2020 r</i>	<i>Treść</i>
1	201-00395	2020	700,1	-	monitoring
2	201-00526	2020	223,29	-	Siatka, filtr oleju
3	201-00665	2020	176,69	-	Art biurowe
4	201-00683	2020	95	-	Usługa warsztatowa
5	201-01150	2020	2.872,11	-	Czynsz najmu i ogrzewanie
6	201-01237	2020	609,37	-	Papa, sklejka
7	201-01398	2020	25,65	-	Opłata za wyświetl. filmów II kw 2020
8	20-01471	2020	313,53	-	Podkładki, linki
9	201-01856	2020	90,72	-	Wynajem kabin
10	201-02106	2020	258,34	-	Zużycie wody
11	201-02740	2020	58	-	ubezpieczenie
12	201-03454	2020	524,16	-	Czynsz za najem urządzenia do kopiowania
13	201-03656	2020	135	-	Usługa gastronomiczna
14	201-03852	2020	172,2	-	Konserwacja kopiarki
15	201-03888	2020	26,92	-	Dystrybucja filmów
16	201-04245	2020	175,84	-	Dzierżawa terenu
17	201-04479	2020	550	-	Orzeczenie lekarskie
18	201-05018	2020	230,7	-	Dzierżawa mat
19	201-05060	2020	171,83	-	Szafka na instr. p.pożarową
20	201-05061	2020	31,81	-	Znak droga ewakuacyjna
X	RAZEM		7.441,26	-	

Mrągowo, 13.07.2020 r.

Informacja o uzyskanych przychodach za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020r

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
1	Sprzedaż biletów	167.569,95
2	Usługi reklamowe	8.505,56
3	Wynajem sal	6.334,81
4	Stoiska handlowe	6.029,06
5	Odsetki uzyskane	87,34
6	Dotacje z Urzędu Miasta	1.764.000,00
7	Dotacje z Urzędu Gminy	8.791,00
8	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	27.598,74
9	Darowizny pieniężne i rzeczowe	620
10	Zajęcia muzyczne, rekreacyjno -ruchowe, piłka halowa	-
11	Wpływy za zarządzanie boiskiem ORLIK 2012	60.975,60
12	Przychody różne (lodowisko,energia,akredytacje itp.)	18.899,31
13	Pozostałe przychody operacyjne w korespondencji z rozliczeniem międzyokresowym przychodów mająt. trwał.i inne wpływy	20.058,84
14	Organizacja imprez kulturalnych	22.527,04
15	Wpływy z zarządzania amfiteatrem	65.745,27
16	Wynajem lokalu i stoiska w amfiteatrze	1.600,00
17	Zwolnienie z opłacaniu składek ZUS za III i IV 2020 r.	82.710,06
18	PFRON-program pomocowy	18.900,00
X	RAZEM:	2.280.952,58