

ZARZĄDZENIE NR 772/2021
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2020 rok

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 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Mrągowo, zarządza, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta Mrągowo przedstawia Radzie Miejskiej Mrągowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2020 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta

dr hab.Stanisław Bułajewski

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2020 r.**

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	12 000,00	14 656,35	122,14
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00	14 656,35	122,14
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	100,00
	40002		500 000,00	500 000,00	100,00
600		Transport i łączność	3 305 982,00	2 186 261,50	66,13
	60004	Lokalny transport drogowy	62 600,00	107 719,41	172,08
	60011	Drogi publiczne krajowe	72 667,00	71 448,59	98,32
	60016	Drogi publiczne gminne	770 127,00	3 949,72	0,51
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 400 588,00	2 002 166,78	83,40
	60095	Pozostała działalność	0,00	977,00	0,00
630		Turystyka	334 338,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	334 338,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 934 132,00	5 213 181,96	87,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 865 080,00	5 017 575,58	85,55
	70095	Pozostała działalność	69 052,00	195 606,38	283,27
710		Działalność usługowa	178 200,00	182 206,68	102,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	984,49	0,00
	71035	Cmentarze	178 200,00	181 222,19	101,70
750		Administracja publiczna	1 100 108,60	802 126,99	72,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 122,00	262 979,65	97,72
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	11 851,50	118,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	39 829,48	796,59
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 288,49	75,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 200,00	289 467,26	47,05
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	174 730,60	174 730,60	100,00
	75095	Pozostała działalność	3 230,00	5 980,01	185,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 158,00	137 820,72	98,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482,00	4 482,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 676,00	133 338,72	98,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 137,00	1 747,62	42,24
	75416	Straż gminna (miejska)	4 137,00	1 747,62	42,24
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 334 342,00	39 551 052,57	100,55
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	72 696,73	181,74
	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	9 364 284,17	108,89
	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	7 094 390,14	101,46
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 775 853,00	1 725 199,71	97,15
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 926 210,00	21 294 481,82	97,12
758		Różne rozliczenia	19 375 949,00	23 125 810,69	119,35
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 935 923,00	16 935 923,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	169 844,00	169 844,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 429 724,00	1 429 724,00	100,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	58 370,69	23,35
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 941 491,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	590 458,00	590 458,00	100,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	4 478 631,84	4 422 934,77	98,76
	80101	Szkoły podstawowe	1 485 251,00	1 925 218,09	129,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 606,00	110 707,41	77,09
	80104	Przedszkola	1 746 306,00	1 630 877,48	93,39
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	79 621,34	99,53
	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	20 084,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 309,84	201 309,84	100,00
	80195	Pozostała działalność	802 075,00	455 116,61	56,74
851		Ochrona zdrowia	236 387,50	150 715,00	63,76
	85195	Pozostała działalność	236 387,50	150 715,00	63,76
852		Pomoc społeczna	3 872 166,25	3 779 944,17	97,62
	85202	Domy pomocy społecznej	76 200,00	41 833,90	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 316 653,25	1 297 274,97	98,53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 118,00	52 975,34	99,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 534,00	776 523,40	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 976,00	8 989,77	100,15
	85216	Zasiłki stałe	621 601,00	622 699,23	100,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 094,00	473 180,36	100,87
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 260,88	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 458,00	166 822,61	105,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	338 000,00	338 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	54 532,00	383,71	0,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 028,75	437 859,87	100,19
	85395	Pozostała działalność	437 028,75	437 859,87	100,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 496,00	96 661,07	71,87
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	258,10	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 496,00	96 402,97	71,68
855		Rodzina	29 973 540,00	30 102 171,30	100,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 425 708,00	20 402 147,91	99,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 304,00	8 820 939,18	101,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	796,00	647,15	81,30
	85504	Wspieranie rodziny	697 500,00	681 398,62	97,69
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 250,00	15 845,00	129,35
	85510	Rodziny zastępcze	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 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	181 982,00	179 614,04	98,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 584 549,00	5 514 487,20	83,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 560,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 899 141,00	4 698 688,68	95,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	9 491,08	237,28
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	851 376,00	552 151,22	64,85
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	2 239,36	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 613,45	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 070,00	106 424,26	98,48
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	214,58	0,00
	90095	Pozostała działalność	159 402,00	139 664,57	87,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	43 000,00	55,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	4 239,28	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 261,59	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 977,69	0,00
		Dochody ogółem :	116 014 145,94	116 266 877,74	100,22

NM

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2020 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 860,00	41 699,48	97,29
	01008	Melioracje wodne	42 300,00	41 499,83	98,11
	01030	Izby rolnicze	60,00	51,55	85,92
	01095	Pozostała działalność	500,00	148,10	29,62
020		Leśnictwo	51 500,00	49 152,29	95,44
	02001	Gospodarka leśna	37 000,00	34 777,77	93,99
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 500,00	14 374,52	99,13
600		Transport i łączność	13 098 055,00	10 353 729,52	79,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 014 546,00	906 862,55	89,39
	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	11 388 363,00	8 843 769,65	77,66
	60017	Drogi wewnętrzne	535 300,00	458 503,85	85,65
	60018	Działalność Fundusz Dróg Samorządowych	855,00	854,25	99,91
	60095	Pozostała działalność	154 733,00	140 029,78	90,50
630		Turystyka	460 996,00	20 877,00	4,53
	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	439 088,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 637 592,00	2 468 334,67	93,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 600,00	144 933,53	78,51
	70095	Pozostała działalność	2 452 992,00	2 323 401,14	94,72
710		Działalność usługowa	602 322,00	359 282,45	59,65
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 460,00	44 007,93	34,53
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 990,00	13 988,70	39,98
	71035	Cmentarze	388 000,00	254 715,54	65,65
	71095	Pozostała działalność	51 872,00	46 570,28	89,78
720		Informatyka	2 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 916 295,00	7 406 949,28	93,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 122,00	269 122,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 500,00	339 742,17	96,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 135 676,00	6 008 630,65	97,93
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 288,49	75,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	982 495,00	618 959,30	63,00
	75095	Pozostała działalność	155 676,00	153 206,67	98,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 158,00	137 820,72	98,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482,00	4 482,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 676,00	133 338,72	98,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 635,00	339 139,19	85,72
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 900,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 582,00	13 581,00	99,99
	75414	Obrona cywilna	108 500,00	77 230,80	71,18
	75416	Straż gminna (miejska)	202 845,00	198 508,86	97,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 308,00	43 318,53	69,52
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	455 000,00	246 337,45	54,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	246 337,45	54,14
758		Różne rozliczenia	437 892,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	437 892,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 057 032,44	38 192 400,18	95,35
	80101	Szkoły podstawowe	22 581 396,60	22 379 260,05	99,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 438,00	727 075,74	98,33
	80104	Przedszkola	10 723 265,00	9 763 926,40	91,05

1	2	3	4	5	6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	3 798,37	47,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 499,00	57 128,00	45,89
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	127 624,38	98,17
	80149	Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 556 697,00	1 460 239,62	93,80
	80150	Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych orach szkołach artystycznych	2 365 833,00	2 329 230,80	98,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 309,84	201 309,84	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 624 594,00	1 142 806,98	70,34
851		Ochrona zdrowia	1 086 590,50	930 377,41	85,62
	85111	Szpitale ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	51 620,00	46 460,00	90,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 583,00	590 562,26	79,64
	85195	Pozostała działalność	253 387,50	253 355,15	99,99
852		Pomoc społeczna	9 057 562,25	8 843 026,97	97,63
	85202	Domy pomocy społecznej	1 030 000,00	1 025 206,92	99,53
	85203	Ośrodki wsparcia	1 319 413,25	1 296 889,24	98,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 700,00	28 882,40	85,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 118,00	52 623,58	99,07
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992 100,00	990 590,72	99,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	940 476,00	936 302,17	99,56
	85216	Zasiłki stałe	625 601,00	622 599,23	99,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 863 716,00	2 817 975,41	98,40
	85520	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 766,00	43 648,43	82,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 410,00	369 201,73	88,66
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	563 334,00	563 334,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	166 928,00	95 773,14	57,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 511,75	438 341,94	76,03
	85395	Pozostała działalność	576 511,75	438 341,94	76,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 475 164,00	2 342 153,35	94,63
	85401	Świetlice szkolne	1 413 448,00	1 382 019,60	97,78
	85404	Wspieranie rodziny	5 560,00	1 878,64	33,79
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	795 425,00	763 372,51	95,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 496,00	118 691,97	66,87
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 000,00	61 499,63	99,19
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 453,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	16 782,00	14 691,00	87,54
855		Rodzina	30 791 086,00	30 689 848,99	99,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 454 908,00	20 402 144,89	99,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 711 304,00	8 687 402,71	99,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	796,00	636,44	79,95
	85504	Wspieranie rodziny	754 424,00	736 467,57	97,62

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 350,00	278 950,00	99,50
85507	Dzienni opiekunowie	3 000,00	1 700,00	56,67
85508	Rodziny zastępcze	144 422,00	143 710,09	99,51
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 900,00	259 223,25	99,74
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	181 982,00	179 614,04	98,70

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 875 517,00	10 868 983,82	68,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 727 535,00	1 509 897,21	26,36
	90002	Gospodarka odpadami	4 899 141,00	4 898 940,09	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	920 700,00	886 676,95	96,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 384,00	525 834,94	94,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 129 323,00	1 122 904,73	99,43
	90013	Schroniska dla zwierząt	138 000,00	53 836,96	39,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 468,00	970 893,32	90,53
	90019	Wpłaty 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	178 715,00	116 993,91	65,46
	90095	Pozostała działalność	1 250 151,00	783 005,71	62,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 968 400,00	3 809 867,34	96,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 622 400,00	2 608 400,00	99,47
	92116	Biblioteki	513 200,00	513 200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	822 800,00	678 267,34	82,43
926		Kultura fizyczna	1 339 700,00	998 554,46	74,54
	92601	Obiekty sportowe	460 000,00	358 610,00	77,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	589 700,00	349 944,46	59,34
		Wydatki ogółem :	131 467 868,94	118 536 876,51	90,16

NM

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	280 232,49	280 232,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 944,00	262 944,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 944,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	231 792,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 546,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 605,84
	75056		Spis powszechny i inne	17 288,49	17 288,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 288,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 347,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	297,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 820,72	137 820,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482,00	4 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 482,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 338,72	133 338,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 338,72	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 182,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	542,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 510,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 597,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	403,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	162,96

801			Oświata i wychowanie	201 309,84	201 309,84
	80153		Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 309,84	201 309,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 309,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 993,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 316,70
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 424 951,31	1 424 951,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 296 889,24	1 296 889,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296 889,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 904,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	779 808,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 794,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128 449,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 177,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	13 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 237,88
		4220	Zakup środków żywności	0,00	31 910,20
		4260	Zakup energii	0,00	41 806,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 256,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 664,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 856,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 586,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 288,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 615,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 245,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 929,81	8 929,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 929,81	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 768,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 132,26	119 132,26
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 132,26	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	943,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 725,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 967,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 380,86
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52
855		Rodzina	29 856 252,99	29 856 252,99
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 377 649,75	20 377 649,75
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci"	20 377 649,75	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 204 515,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 672,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 334,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 135,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 783,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 274,69
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 203,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	342,31
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	61,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	224,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 617 262,02	8 617 262,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 617 262,02	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 371 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 460,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 439,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 044,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 459,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 054,31
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 367,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	808,96
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	166,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 122,50

85503		Karta Dużej Rodziny	636,44	636,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	530,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00
85504		Wspieranie rodziny	681 090,74	681 090,74
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 090,74	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	659 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 904,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	407,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	997,25
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	179 614,04	179 614,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 614,04	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	179 614,04
RAZEM:			31 901 167,35	31 901 167,35

NM

**Załącznik Nr 4
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za 2020 rok**

**Plan i wykonanie w zakresie realizacji wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków
nimi finansowanych na dzień 31.12.2020 r.**

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	% Wykon.	Plan	Wykonanie	% Wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	373 900,00	130 865,12	35,00	373 900,00	130 865,12	35,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	26,83	275 350,00	117 077,78	42,52	275 350,00	117 104,61	42,53	0,00
3.	Przedszkole Publiczne Nr 1 "STOKROTKA"	0,00	220 600,00	132 560,93	60,09	220 600,00	132 560,93	60,09	0,00
4.	Przedszkole Publiczne Nr 2 "BAJKA"	0,00	176 300,00	80 013,55	45,38	176 300,00	80 013,55	45,38	0,00
	RAZEM :	26,83	1 046 150,00	460 517,38	44,02	1 046 150,00	460 544,21	44,02	0,00
	OGÓŁEM :	26,83	1 046 150,00	460 517,38	44,02	1 046 150,00	460 544,21	44,02	0,00

NM

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

Na dzień 31 grudnia 2020r. Gmina Miasto Mrągowo posiadała następujące składniki mienia komunalnego (nieruchomości):

I. Grunty ogółem	557,6259 ha
<i>W tym:</i>	
- <i>użytki rolne</i>	<i>178,7697 ha</i>
- <i>działki budowlane</i>	<i>131,1101 ha</i>
- <i>drogi</i>	<i>92,1361 ha</i>
- <i>inne</i>	<i>155,5495 ha</i>
	na wartość
	30 107 902,82 zł

W okresie objętym informacją dokonano sprzedaży gruntów o łącznej powierzchni 0,8275 ha. Dokonano również nabycia działek o powierzchni łącznej 0,0080 ha za kwotę łączną 3 083 zł.

W okresie od 01.01. - 31.12.2020 r., w bilansie ogólnym, stan gruntów zmniejszył się o 0,7590 ha, łączna wartość zmniejszyła się o 27 438,30 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości (w tym lokali) wyniosły 2 227 509,08 zł

W wyniku przeprowadzonych przetargów w 2020 roku Gmina Miasto Mrągowo zbyła następujące nieruchomości, położone przy:

1. os. Nikutowo, dz. nr 9-254/2 o pow. 0,3698 ha, za cenę 1 350 00 zł,
2. ul. Młynowa, dz. nr 2-8/2 o pow. 0,1448 ha, za cenę 95 950 zł,
3. ul. Torowa, dz. nr 3-218/4 o pow. 0,1411 ha, za cenę 80 000 zł

W trybie bezprzetargowym w 2020 roku Gmina Miasto Mrągowo zbyła następujące nieruchomości, położone przy:

1. ul. Moniuszki, dz. nr 4-175/79 i 4-175/130 o pow. 0,0081 ha, za cenę 19 507,25 zł,
2. ul. Na Ostrowiu, dz. nr 5-138/9 o pow. 0,0180 ha, za cenę 19 543,70 zł,
3. ul. Kolejowa, dz. nr 6-207/13, 6-215/6 o pow. 0,0528 ha, za cenę 32 000 zł,
4. ul. Żołnierska, dz. Nr 6-207/1 o pow. 0,0278 ha za cenę 38 354,85 zł,
5. ul. Moniuszki, dz. nr 4-178/48 o pow. 0,0019 ha, za cenę 4 600 zł,
6. ul. Królewiecka 17, dz. Nr 4-175/127 o pow. 0,0027 ha, za cenę 7 200 zł.

W roku **2020** dokonano zbycia lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych oraz w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców:

L.p.	Położenie nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Forma zbycia	Data aktu notarialnego	Forma płatności	Dochód w złotych
1.	ul. Mrongowiusza 46/3	33,90 m ²	przetarg nieogr.	20.01.2020 r.	gotówką	70.000,00
2.	ul. Mrongowiusza 3/4	32,55 m ²	przetarg nieogr.	05.02.2020 r.	gotówką	90.600,00
3.	os. Nikutowo 15/6	47,00 m ²	bezprzetargowo	29.05.2020 r.	raty	5.100,12
4.	ul. 8-go Maja 3/1	70,45 m ²	bezprzetargowo	01.06.2020 r.	gotówką	29.284,90
5.	ul. Wolności 20D/16	36,73 m ²	bezprzetargowo	15.06.2020 r.	gotówką	31.876,32
6.	plac M. Kajki 6/3	42,21 m ²	bezprzetargowo	21.07.2020 r.	raty	4.544,91
7.	os. Parkowe 8/10	41,66 m ²	przetarg nieogr.	17.08.2020 r.	gotówką	141.400,00
8.	ul. Mrongowiusza 26/2	46,90 m ²	bezprzetargowo	17.08.2020 r.	gotówką	34.047,03
9.	ul. Królewiecka 16/11A	35,40 m ²	przetarg nieogr.	28.09.2020 r.	gotówką	76.500,00
10.	ul. Królewiecka 22/13	43,22 m ²	przetarg nieogr.	16.10.2020 r.	gotówką	97.000,00
Razem						580.353,28

II. Grunty będące przedmiotem dzierżawy **51,1730 ha**
na wartość
1 525 603,38 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2020r. stan gruntów zmniejszył się o 1,88 ha, wartość uległa zwiększeniu o 24 771,51 zł. Dochody z dzierżawy nieruchomości wyniosły 539 505,99 zł

III. Grunty w użytkowaniu wieczystym

osób fizycznych i prawnych

84,1683 ha

na wartość

12 954 186,06 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2020 r. stan gruntów zmniejszył się o 0,0329 ha, wartość uległa zmniejszeniu o 3 001,00 zł. Zmniejszenia są wynikiem przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów we własność na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139).

W informacji przyjęto całkowitą powierzchnię gruntów będących w użytkowaniu wieczystym. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 283 084,46 zł

IV. Lokale i budynki ogółem na wartość:

56 647 805,19 zł

W tym:

- lokale mieszkalne

we wspólnotach

133 szt.

- lokale użytkowe

we wspólnotach

3 szt.

- lokale mieszkalne

komunalne

461 szt.

- lokale użytkowe

w budynkach komunalnych

5 szt.

- budynki

niemieszkalne (w zarządzie TBS „KARO”)

9 szt.

- garaże

39 szt.

W okresie od 01.01.- 31.12.2020 r. dokonano sprzedaży 10 lokali mieszkalnych.

Wartość mienia komunalnego (poz. I - IV):

101 235 497,35 zł

Mienie przekazane w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych:

1) Szkoła Podstawowa Nr 4 na os. Mazurskim (decyzja z dnia 27.09.2017r.), na wartość:	5 214 668,14 zł,
2) Szkoła Podstawowa Nr 1 : - przy ul. Bohaterów Warszawy 4 (decyzja z dnia 24.08.2000r.), na wartość:	4 024 414,00 zł,
- przy ul. Kopernika (decyzja z dnia 27.09.2017r.) na wartość:	14 912 778,06 zł
- hala sportowa przy ul. Wojska Polskiego 6K (decyzja z dnia 27.09.2017r.), na wartość:	1 943 035,65 zł,
3) Przedszkole Nr 1 „Stokrotka” przy ul. Brzozowej 7A (decyzja z dnia 15.03.2000r.), na wartość:	715 671,34 zł,
4) Przedszkole Nr 2 „Bajka” przy ul. Kopernika 5 (decyzja z dnia 15.03.2000r.), na wartość:	597 502,55 zł,
5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Wyspiańskiego 1 (decyzja z dnia 16.01.2006r.), na wartość:	67 874,02 zł,
6) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Królewieckiej 34 (decyzja z dnia 02.01.2020r.), na wartość	1 368 759, 06 zł
Razem:	28 844 702,82 zł
<u>Ogółem wartość mienia komunalnego:</u>	<u>130 080 200,17 zł</u>

Mrągowo, dnia 26.03.2021r.

Sporządził: Andrzej Figura

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

I.DANE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa środków trwałych	Rodzaj środków trwałych	Wartość brutto na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	
0	Grunty	30 135 341,12	132 129,00	159 567,30	30 107 902,82
1	Budynki i lokale	87 615 270,09	7 886 366,26	1 633 166,95	93 868 469,40
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 137 131,40	11 216 400,36	220 966,28	152 132 565,48
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	861 809,42	0,00	35 996,75	825 812,67
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	79 896,69	23 619,61	0,00	103 516,30
6	Urządzenia techniczne	1 073 686,30	921 303,86	180 102,75	1 814 887,41
7	Środki transportu	426 462,08	152 761,08	152 761,08	426 462,08
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	761 848,20	25 176,22	25 176,22	761 848,20
OGÓLEM		262 091 445,30	20 357 756,39	2 407 737,33	280 041 464,36

II.DANE WEDŁUG MIEJSCA PROWADZENIA EWIDENCJI

I	Urząd Miejski	216 760 306,27	18 631 814,28	681 795,22	234 710 325,33
II	Zespół Szkół Nr 1	32 803 662,56	0,00	0,00	32 803 662,56
III	Zespół Szkół Nr 4	6 569 744,13	0,00	0,00	6 569 744,13
IV	Przedszkole Publiczne Nr 1	1 988 805,31	0,00	0,00	1 988 805,31
V	Przedszkole Publiczne Nr 2	1 382 405,23	0,00	0,00	1 382 405,23
VI	Środowisk.Dom Samopomocy	0,00	1 725 942,11	0,00	1 725 942,11
VII	MOPS	2 586 521,80	0,00	1 725 942,11	860 579,69
OGÓLEM		262 091 445,30	20 357 756,39	2 407 737,33	280 041 464,36

Mrągowo, dnia 02.03.2021 r.

Sporządziła: A.A

Załącznik Nr 2 do
informacji o stanie
mienia

UDZIAŁY GMINY MIASTO MRĄGOWO W SPÓLKACH ZA OKRES OD 1.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

Nazwa spółki	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Porty Lotnicze "MAZURY" Szczytno-Szymany Sp. Z o.o. w Warszawie	3 000,00	3 000,00
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.	972 500,00	972 500,00
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie	304 000,00	304 000,00
Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. w Mrągowie	4 819 900,00	4 819 900,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie	13 937 000,00	13 937 000,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KARO" Spółka z o.o. w Mrągowie	3 134 000,00	3 134 000,00
Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o.	14 734 000,00	14 734 000,00
RAZEM	37 904 400,00	37 904 400,00

EB

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2020

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 w 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.

W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, przeprowadziło postępowania przetargowe:

- na roboty budowlane - wykonanie wież widokowych i miejsc obsługi rowerzystów. Na podstawie złożonej, korzystnej cenowo oferty, Gmina Miasto Mrągowo upoważniła Stowarzyszenie do podpisania umowy na realizację robót. Planowany termin zakończenia realizacji prac: 30.11.2021r.,
- pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej”. Na podstawie złożonej, korzystnej cenowo oferty, Gmina Miasto Mrągowo upoważniła Stowarzyszenie do podpisania umowy na realizację usługi,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową wież widokowych i miejsc obsługi rowerzystów. Gmina Miasto Mrągowo upoważniła Stowarzyszenie do podpisania umowy na realizację usługi.
- na roboty budowlane – budowa ścieżek rowerowych oraz kładki z kompozytów. W związku ze znacznym przekroczeniem wartości szacunkowej zadania, Gmina Miasto Mrągowo wspólnie ze Stowarzyszeniem poddała pod rozagę przeprowadzenie postępowania przetargowego, uwzględniającego podział prac na budowę ścieżek rowerowych oraz osobno na budowę kładki.

2. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" – ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasieńskiego w Mrągowie”

Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 2 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 6 298 785 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 4 106 510 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	– 3 309 808 zł
– Budżet Państwa	– 1 892 089 zł
Wydatki poniesione w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 307 000,46 zł
– Budżet Państwa	– 1 875 830,48 zł
Wykonawca robót:	BRUKAN Andrzej Bajno ul. Wolności 20B/20, 11-700 Mrągowo
Termin realizacji:	22.10.2019 r. – 11.12.2020 r.

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	– 657 290 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 516 500 zł
– Budżet Państwa	– 140 790 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	– 61 500 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 400 000 zł
– Budżet Państwa	– 140 790 zł
Wydatki poniesione w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 54 843,31 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 55 000 zł
Wykonawca robót:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. os. Mazurskie 1, 11-700 Mrągowo
Termin realizacji:	10.11.2020 r. – 30.04.2021 r.

*Prace realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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 zakończone

Wartość zadania	– 3 210 847 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 770 835 zł
– Budżet Państwa	– 1 440 012 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 022 657 zł
(w tym Budżet Państwa – zaliczka pobrana w 2019 r.	– 1 399 798 zł)
Wydatki poniesione w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 621 648,64 zł
– Budżet Państwa	– 1 399 797,37 zł
Wykonawca robót:	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Sanbud” Sp. z o.o., ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn
Termin realizacji:	20.11.2019 r. – 27.07.2020 r.

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 w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 1 913 289 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 068 491 zł
– Budżet Państwa	– 844 798 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	– 3 690 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 367 711 zł
– Budżet Państwa	– 367 709 zł
Wydatki poniesione w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 0,00 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 697 090 zł
– Budżet Państwa	– 477 089 zł
Wykonawca:	Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Termin realizacji:	04.11.2020 r. – 29.10.2021 r.

Prace realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.

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

6. „Remont nawierzchni jezdni ul. Kościelnej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 6 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 149 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 149 000 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. – 118 672,46 zł

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

Termin realizacji: 26.10.2020 r. – 24.11.2020 r.

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

Wartość zadania – 310 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2020 r. – 310 000 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. – 292 955,20 zł

Wykonawca robót: Usługi Budowlane i Transportowe Mariola Deszczyńska
ul. Tuwima 9, 11-400 Kętrzyn

Termin realizacji: 25.11.2020 r. – 21.12.2020 r.

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

Wartość zadania – 100 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2020 r. – 100 000 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. – 93 686,00 zł

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

Termin realizacji: 30.10.2020 r. – 30.11.2020 r.

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

Wartość zadania – 3 369 884 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 674 655 zł

– RPO – 2 425 706 zł

– Budżet Państwa – 269 523 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. – 117 996,50 zł

Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 104 750 zł

– RPO – 300 904 zł

– Budżet Państwa – 33 434 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 0,00 zł

Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 451 909 zł
– RPO	– 2 124 802 zł
– Budżet Państwa	– 236 089 zł

W dniu 29.12.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane.

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

10. „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 w 2020 r.	– 41 547,94 zł
Nakłady planowane w 2021 r.	– 100 000 zł

W 2020 roku prowadzono prace polegające na zmianie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo, w tym:

- zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo -terenów mieszkaniowo -usługowych i przemysłowo -składowych na podstawie uchwały inicjującej procedurę Nr XVI/9/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31.10.2019r.

W związku z podpisaniem umowy na wykonanie planu, zachowując wytyczne ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczącym procedowania, w grudniu zaplanowano zrealizować ostatni etap sporządzenia zmiany tj. przekazać projekt do uchwalenia przez Radę Miejską w Mrągowie. Z uwagi jednak na okoliczności spowodowane pandemią koronawirusa, które w sposób istotny wpłynęły na ograniczenia w kontaktach społecznych, postanowiono o ponowieniu etapu konsultacji społecznych z udziałem nowego narzędzia do konsultacji – platformy Voxly.pl.

- zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich na podstawie uchwały inicjującej procedurę Nr XI/6/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.08.2019r.

W związku z podpisaniem umowy na wykonanie planu, zachowując wytyczne ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczącym procedowania, wykonano projekt zmiany wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym.

W grudniu rozpoczęto przygotowania do etapu opiniowania i uzgodnień planu.

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 w trakcie realizacji.

Wartość zadania – 200 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2020 r. – 200 000 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. – 82 780 zł

Wykonawca: Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Karo” Sp. z o.o.
ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 24.09.2020 r. – 17.11.2020 r.

W ramach zadania dokonano rozbiórki budynków: domu pogrzebowego oraz toalet, zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kolumbarium, która planowana jest do realizacji w 2021 r.

12. „Miejski system alarmowania i ostrzegania” Dział 754 Rozdział 754 14 poz. 12

– zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 105 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2020 r. – 105 000 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. – 75 362,10 zł

Dostawca: Digitex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Platanowa 2, 81-855 Sopot

Termin realizacji: 27.11.2020 r. – 16.12.2020 r.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

W ramach zadania w 2020 r. dostarczono zamówiony sprzęt, natomiast jego montaż planowany jest w 2021 r.

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

Wartość zadania – 4 809 965 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 2 788 602 zł

– Budżet Państwa – 202 136 zł

– RPO – 1 819 227 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. – 1 630 879,84 zł

Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 075 691 zł
– Budżet Państwa	– 110 340 zł
– RPO	– 993 054 zł
Wydatki poniesione w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 070 735,03 zł
– Budżet Państwa	– 110 339,26 zł
– RPO	– 993 053,39 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.

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 w 2020 r.	– 0,00 zł

Analiza w zakresie określenia lokalizacji pod przedmiotową zabudowę. Poddana pod dyskusję została lokalizacja w obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo - terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo-składowych ze wskazaniem lokalizacyjnym, jako „fragment miasta Mrągowo położony na południe od ul. Słonecznej, pomiędzy ul. Wojska Polskiego i terenem linii kolejowej”- planu jeszcze nieuchwalonego w 2020r.

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 zakończone

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.	– 2 170 693,47 zł

Wykonawca robót: Grundung Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 8/210, 15-703 Białystok
Termin realizacji: 20.04.2020 r. – 05.12.2020 r.

16. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”

Dział 801 Rozdział 801 95 poz. 16 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 1 025 949 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 223 874 zł
– RPO	– 802 075 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	– 53 874 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 170 000 zł
– RPO	– 802 075 zł
Wydatki poniesione w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 80 419,69 zł
– RPO	– 455 711,61 zł

Wykonawca robót: GM Starbud Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 1, 27-200 Starachowice
Termin realizacji: 04.09.2020 r. – 30.10.2020 r.

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
– POIiS	– 16 616 243 zł
Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 625 563 zł
– POIiS	– 562 560 zł
Wydatki poniesione w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 050,00 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 699 543 zł
– POIiS	– 5 139 830 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 938 036 zł
– POIiS	– 5 673 301 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 740 087 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.

W dniu 02.12.2020 r. zawarto aneks do umowy o dofinansowanie, wydłużający okres realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r. Ponadto Gmina Miasto Mrągowo wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z prośbą o przedstawienie kierunkowego stanowiska Instytucji Wdrażającej oraz Instytucji Pośredniczącej w zakresie proponowanych wstępnie zmian częściowego zakresu rzeczowego projektu. Po uzyskaniu pozytywnego stanowiska IW oraz IP, Gmina Miasto Mrągowo rozpocznie przygotowanie SIWZ na realizację robót budowlanych, obejmujących część zakresu niezmienny w stosunku do pierwotnego.

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

Rozdział 900 01 poz. 18 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 20 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2020 r. – 20 000 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. – 13 530,00 zł

Wykonawca robót: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 16.07.2020 r. – 13.08.2020 r.

19. „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Oficerskiej w Mrągowie” Dział

900 Rozdział 900 01 poz. 19 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 45 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2020 r. – 45 000 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. – 41 820,00 zł

Wykonawca robót: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 15.09.2020 r. – 23.10.2020 r.

20. „Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego

w Mrągowie” Dział 900 Rozdział 900 08 poz. 20 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 1 221 573 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 292 308 zł

– RPO – 929 265 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. – 92 250 zł

Nakłady planowane w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 277 947 zł

	– RPO	– 851 376 zł
Wydatki poniesione w 2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo		– 271 529,66 zł
	– RPO	– 851 375,07 zł

Wykonawca robót: Spółka Jawna ŻWIREK Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot,
Brejdyne 68, 11-710 Piecki
Termin realizacji: 10.02.2020 r. – 31.07.2020 r.

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.

21. „Prace projektowe” Dział 900 Rozdział 900 95 poz. 21 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 552 482 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 230 000 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	– 30 565,50 zł
Nakłady planowane w 2021 r.	– 100 000 zł

1) *Dokumentacja zrealizowana w 2020 r.:*

- *„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza, Plutonowa, Żołnierska w Mrągowie” o wartości 21 955,50 zł,*
- *„Budowa zatok postojowych oraz ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Poprzecznej w Mrągowie” o wartości 8 610,00 zł.*

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

Dział 921 Rozdział 921 95 poz. 22 – zadanie przygotowywane do realizacji

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

W roku 2020 poddano analizie względy funkcjonalne w związku z brakiem zadania powierzchni widowni jak również wykonano analizę rozwiązania konstrukcyjnego dachu nad widownią amfiteatru. Pod względem funkcjonalnym, brak zadania widowni uniemożliwia organizację imprez wykorzystujących potencjał obiektu. Kompleks amfiteatru z zadaszoną widownią pozwoli na organizację szeregu imprez kulturalno-rozrywkowych przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. W zakresie koncepcji rozwiązania konstrukcyjnego, wstępnie proponuje się przyjęcie zadania ruchomego widowni.

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

Rozdział 926 01 poz. 23 – zadanie niezrealizowane

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

Szacunkowy koszt realizacji zadania przekroczył o ponad 30 % wartości środków planowanych do wykorzystania na ten cel. Szacunkowy koszt wykonania robót budowlanych, polegających na budowie nawierzchni polipropylenowej na podbudowie betonowej o powierzchni 420 m², wyniósł około 115 tys. zł. Dodatkowe koszty związane z realizacją zadania to: opracowanie dokumentacji oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. W związku z założeniami regulaminowymi Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego, zadanie nie mogło zostać zrealizowane.

24. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 24 – zadanie przygotowywane do realizacji

Wartość zadania	– 150 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 150 000 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	– 8 800,00 zł

Wykonawca dokumentacji: Outside Studio Projektowe Sp. z o.o.
ul. Sądowa 2/11, 20-027 Lublin

Termin realizacji: 08.09.2020 r. – 10.11.2020 r.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Inwestycja planowana do realizacji w 2021 r.

Zadanie realizowane w części w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

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

Wartość zadania	– 80 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2020 r.	– 80 000 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	– 0,00 zł

Zadanie niezrealizowane w związku z prowadzoną procedurą planistyczną przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia, uwzględniającego również teren pod przedmiotowe przedsięwzięcie. Teren wskazany do wykonania zadania w zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Opracowała:

Sprawdziła:

Zatwierdził:

Mrągowo, dnia 17.02.2021 r.

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2020 rok**

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w poszczególnych latach						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Obligacje Bank Pekao S.A.	8 300 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2.	Kredyt-BGK	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3.	Kredyt - BGK	7 000 000,00	636 363,64	636 363,64	636 363,64	636 363,64	1 272 727,27	1 272 727,27	1 909 090,90
	ZADŁUŻENIE RAZEM :	18 300 000,00	3 036 363,64	3 036 363,64	3 036 363,64	3 036 363,64	2 472 727,27	1 772 727,27	1 909 090,90

EB

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027

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				70 681 766,00	22 264 118,50	14 370 649,52	20,33%	70 681 766,00
	- wydatki bieżące				13 199 488,00	2 282 822,50	1 721 345,31	13,04%	13 199 488,00
	- wydatki majątkowe				57 482 278,00	19 981 296,00	12 649 304,21	22,01%	57 482 278,00
	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)				47 190 708,00	11 422 808,50	5 164 255,21	10,94%	47 190 708,00
	- wydatki bieżące				2 665 443,00	1 297 276,50	846 184,69	31,75%	2 665 443,00
	- wydatki majątkowe				44 525 265,00	10 125 532,00	4 318 070,52	9,70%	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	380 485,29	23,56%	1 615 218,00
	- wydatki bieżące				1 615 218,00	723 800,00	380 485,29	23,56%	1 615 218,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	#OpuścićMarginesŻycia - #OpuścićMarginesŻycia	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2021	599 450,00	337 719,00	231 944,25	38,69%	599 450,00
	- wydatki bieżące				599 450,00	337 719,00	231 944,25	38,69%	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	233 755,15	51,86%	450 775,00
	- wydatki bieżące				450 775,00	235 757,50	233 755,15	51,86%	450 775,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2021	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

Analiza opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020- 31.12.2020 r.

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie otrzymało dotację podmiotową w wysokości: **3.605.300 zł (CKiT-2.608.400 zł, MBP-513.200 zł, Pozostała Dział – 483.700 zł)** i wydatkowało na:

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>				<i>Wykonanie za 2020 r.</i>			
		<i>Dział Kultura</i>	<i>Dział Miejska Biblioteka</i>	<i>Pozos.dział (MCiT/Sport)</i>	<i>Razem</i>	<i>Dział Kultura</i>	<i>Dział Miejska Biblioteka</i>	<i>Pozost.dział (MCiT/Sport)</i>	<i>Razem</i>
1	Wynagrodzenia osobowe	1.089.733,79	300.648,62	299.555,99	1.689.938,40	1.084.946,10	304.096,30	311.889,02	1.700.931,42
2	Pochodne od wynagrodzeń	197.505,55	52.836,39	56.214,62	306.556,56	191.917,47	55.383,18	60.897,85	308.198,50
3	Umowy zlecenia	192.261,89	9.452,88	25.606,38	227.321,15	195.590,25	13.123,73	20.238,03	228.952,01
4	Nalicz na ZFŚS	31.640,74	7.438,82	11.157,23	50.236,79	40.048,52	9.301,56	12.402,02	61.752,10
5	Działalność kulturalna/turystyczna/ sportowa:	2.224.167,42	156.960,66	227.957,32	2.609.085,40	1.701.891,71	167.765,52	226.741,68	2.096.398,91
	a) zakup materiałów i energii	244.179,82	57.935,25	133.452,74	435.567,81	251.583,62	56.056,21	85.543,22	393.183,05
	b) książki	-	47.627,05	-	47.627,05	-	52.777,85	-	52.777,85
	c) prasa	-	11.646,16	-	11.646,16	-	13.056,61	-	13.056,61
	d) usługi obce	1.533.679,08	19.304,70	80.821,78	1.642.805,56	952.837,84	32.475,85	129.071,96	1.114.385,65
	e) zakup materiałów remontowych	33.327,26	-	-	33.327,26	17.502,96	-	-	17.502,96
	f) podatki i opłaty	207.903,60	2.507,50	4.682,80	215.093,30	154.705,75	-	3.676,50	158.382,25
	g) zakup pozostałych środków trwałych	26.321,18	17.940,00	-	44.261,18	147.567,34	13.399,00	8.490,00	169.456,34
	h) amortyzacja	178.756,48	-	-	178.756,48	177.694,20	-	-	177.694,20
6	Pozostałe koszty	163.487,13	1.893,47	3.920,96	169.301,56	64.019,36	1.807,32	5.135,00	70.961,68
X	RAZEM:	3.898.796,52	529.230,84	624.412,50	5.052.439,86	3.278.413,41	551.477,61	637.303,60	4.467.194,62

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych.

<i>Wyszczególnienie wg grup zawodowych</i>	<i>Za rok 2019</i>	<i>Za rok 2020</i>
Pracownicy merytoryczni	18,11	17,50
Pracownicy administracji	7,66	6,80
Pracownicy obsługi	14,12	13,10
RAZEM	39,89	37,40

Mrągowo dn.24.02.2021 r.

OBJAŚNIENIE DO F-01 ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 r .

NALEŻNOŚCI

Na należności w kwocie: **45.760,74 zł** składają się:

- należności za 2020 r. w kwocie: **8.404,92 zł**
- należności za 2019 r. w kwocie: **742,50 zł**
- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych w kwocie- **13.652,80 zł**
- rozliczenie niedoborów dochodzonych- **790,00 zł**
- pozostałe należności (zab. nal, wyk. umowy) – **8.000,00 zł**
- podatek Vat do rozliczenia z US – **6.169,90 zł**
- należności dochodzone na drodze sądowej- **3.654,62 zł**
- podatek VAT należny z US- **4.346,00 zł**

ZOBOWIĄZANIA

Na zobowiązania w kwocie: **52.440,44 zł** składają się :

- | | |
|--|---------------------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 46.433,85 zł |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń(ZUS, podatki)- | 966,97 zł |
| - odpisy aktualizujące należności | 3.654,62 zł |
| - pozostałe rozrachunki-sprzedż biletów itp. | 1.385,00 zł |

Zobowiązania wobec dostawców i usług wynoszą 46.433,85 zł. Zobowiązania te dotyczą terminu płatności w miesiącu następnym jak: f-ry za energię, wodę, gaz, telefony, wywóz nieczystości, itp.

WYNIK FINANSOWY

Zysk w kwocie 252.159,08 zł wynika w związku z zakupem środków trwałych, których zakup nie był kosztem uzyskania przychodu.

Dotacja podmiotowa otrzymana za 2020 r wyniosła 3.605.300,00 zł.

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12 roku sprawozdawczego	Stan na koniec roku ubiegłego	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12. roku sprawozdawczego	Stan na koniec roku ubiegłego
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	2199282,73	2248885,04	A.	Fundusz / kapitał własny	1223114,28	970955,2
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji)	828228,46	828228,46
		0	0				
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spoz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury	142726,74	201282,03
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2199282,73	2248885,04	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	2199282,73	2248885,04	VI	Zysk (strata) netto	252159,08	-58555,29
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	305549,42	360746,92	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1291587,9	1523983,97
b)	budynki i budowle	1457523,81	1507225,81	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	156318,26	51801,11	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	279891,24	329111,2	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	315419,45	246054,13	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	22851,14	21069,81	e)	inne		
1.	Materiały	22851,14	21069,81	III	Zobowiązania krótkoterminowe	62901,91	202485,23
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	48785,82	189837,43
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	46433,85	111877,26
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	42106,12	78539,46	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	42106,12	78539,46	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	9147,42	9956,42	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	966,97	67425,17
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10515,9	24116,74	h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	Inne	22442,8	44466,3	i)	inne	1385	10535
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	fundusze specjalne	14116,09	12647,8
III	Inwestycje krótkoterminowe	250462,19	146444,86	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1228685,99	1321498,74
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	250462,19	146444,86	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1228685,99	1321498,74
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	*	długoterminowe	1135873,24	1224110,43
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe	92812,75	97388,31
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	250462,19	146444,86				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	2514702,18	2494939,17		Suma pasywów	2514702,18	2494939,17

Sporządził: Danuta Meler

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Mrągowo, 05.02.2021 r.

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2020	dane za poprzedni rok obrotowy 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4609805,71	4841597,15
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	821846,25	1299714,65
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	3605300	3338000
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	182659,46	203882,5
B	Koszty działalności operacyjnej	4465556,39	5031142,24
I	Amortyzacja	177694,2	178756,48
II	Zużycie materiałów i energii	645976,81	572429,46
III	Usługi obce	1114385,65	1642805,56
IV	Podatki i opłaty	158382,25	215093,9
V	wynagrodzenia	1947067,69	1961634,73
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	401809,19	393974,2
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20240,6	66447,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	144249,32	-189545,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	109249,75	151994,12
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	109249,75	151994,12
E	Pozostałe koszty operacyjne	1394	21148,14
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1394	21148,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	252105,07	-58699,11
G	Przychody finansowe	298,24	293,3
II	Odsetki	294,7	42,26
V	Inne	3,54	251,04
H	Koszty finansowe	244,23	149,48
I	Odsetki	243,32	22,81
IV	Inne	0,91	126,67
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	252159,08	-58555,29
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	252159,08	-58555,29

.....
sporządził

Mrągowo 08.02.2021 r.
miejscowość i data

.....
zatwierdził

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2020 r.	Adresat Urząd Miejski w Mrągowie	
Numer identyfikacyjny REGON 510662396		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		828.228,46	828.228,46
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu):		201.282,03	142.726,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Dotacje i środki na inwestycję			
1.4. Aktualizacja środków trwałych			
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.6. Inne zwiększenia –fundusz rezerwowy		201.282,03	142.726,74
2. Zmniejszenia funduszu jednostki:			
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Pokrycie amortyzacji			
2.6. Aktualizacja środków trwałych			
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.8. Inne zmniejszenia-			
3. Wynik netto:		-58.555,29	
a) zysk netto			252.159,08
b) strata netto		-58.555,29	
c) odpisy z zysku			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1.029.510,49	970.955,20
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		970.955,20	1.223.114,28

Danuta Meler
(główny księgowy)

2021-02-08
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2020-01-01 do 2020-12-31

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2020 (2020-01-01 - 2020-12-31)

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

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00386 GRUPA WM Spółka z o.o.	0,00	0,00	1 106,83	1 475,66	1 106,83	1 475,66	0,00	368,83
201-00412 ENERGA-OBROT SA 80-309 Gdańsk Al.Grunwaldzka 472	0,00	21 655,95	147 840,91	151 803,17	147 840,91	173 459,12	0,00	25 618,21
201-00526 Flor-Fabo Sklep Ogrodniczy Artur Żelobowski	0,00	0,00	1 993,66	2 151,01	1 993,66	2 151,01	0,00	157,35
201-00657 Hotel Solar Palace SPA Wellness L.Najmoła	0,00	0,00	710,00	160,00	710,00	160,00	550,00	0,00
201-00683 Instalator Spółka z o.o.	0,00	0,00	595,00	652,00	595,00	652,00	0,00	57,00
201-00891 Kompleks Wypoczynkowo-Konferencyjny Mazu r-Syrena	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
201-01150 Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	0,00	12 764,87	92 190,77	92 637,16	92 190,77	105 402,03	0,00	13 211,26
201-01216 NGM sp. z oo	0,00	0,00	33 300,00	37 000,00	33 300,00	37 000,00	0,00	3 700,00
201-01398 Polski Instytut Sztuki Filmowej	0,00	1 942,28	3 763,42	1 955,86	3 763,42	3 898,14	0,00	134,72
201-01471 Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe Kodmet Tadeusz	0,00	0,00	2 665,69	2 703,12	2 665,69	2 703,12	0,00	37,43
201-01481 Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe PANDA Piotr Kwi	0,00	0,00	8 743,71	8 748,70	8 743,71	8 748,70	0,00	4,99
201-01830 Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KARO" Sp. z o	0,00	0,00	381,00	381,92	381,00	381,92	0,00	0,92
201-02106 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	0,00	528,40	8 935,98	8 639,05	8 935,98	9 167,45	0,00	231,47
201-02754 ODNOWA BIOLOGICZNA IWONA WILBIK	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
201-02785 Elektrosystem Jerzy Ciuciura	0,00	490,77	1 472,31	2 674,51	1 472,31	3 165,28	0,00	1 692,97
201-02798 WYDAWNICTWO "ART-GRAFITI"	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
201-02962 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	298,30	3 528,90	3 537,30	3 528,90	3 835,60	0,00	306,70

Suma:	0,00	37 680,57	308 778,18	314 519,46	308 778,18	352 200,03	2 100,00	45 521,85
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	37 680,57	308 778,18	314 519,46	308 778,18	352 200,03	2 100,00	45 521,85

Mragowskie Centrum Kultury
 Warszawska 26, 11-700 Mragowo
 Tel.: 89-743-34-50, NIP: 742-14-04-690
 BS w Mikołajkach O/Mragowo,
 26 9350 0001 0215490720720001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2020-01-01 do 2020-12-31

Rok obrotowy: 2020 (2020-01-01 - 2020-12-31)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-03108 AUTO NAPRAWA SŁAWOMIR TRZECIAKIEWICZ	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
201-03546 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOROTA GŁOWACKA	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
201-03656 DOBRY SMAK MARZENA OLEJNICZAK	0,00	0,00	3 219,00	2 259,00	3 219,00	2 259,00	960,00	0,00
201-03847 Mechanika Pojazdowa Piotr Mołoniewicz	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
201-03953 LOCARIS sp.z o.o.	0,00	0,00	2 080,00	1 800,00	2 080,00	1 800,00	280,00	0,00
201-03959 PLANET PAY SP. Z O.O	0,00	0,00	1 458,57	1 591,16	1 458,57	1 591,16	0,00	132,59
201-03996 Restauracja Smaki Mazur Krzysztof Zawisłak	0,00	0,00	1 870,00	1 600,00	1 870,00	1 600,00	270,00	0,00
201-04217 CMM WILBIK WALDEMAR	0,00	0,00	270,00	200,00	270,00	200,00	70,00	0,00
201-04242 KINADS Spółka z ograniczoną odpowiedzialność	3 423,09	0,00	3 428,26	6 821,43	6 851,35	6 821,43	29,92	0,00
201-04245 GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	2 910,03	3 231,62	2 910,03	3 231,62	0,00	321,59
201-04400 AS-TOURS Usługi Turystyczne	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
201-04479 Prywatna Praktyka Lekarska	0,00	340,00	3 140,00	3 060,00	3 140,00	3 400,00	0,00	260,00
201-04961 INNOWACYJNE CENTRUM ROZWOJU S.C.	742,50	0,00	51,59	51,59	794,09	51,59	742,50	0,00
201-05018 ELIS TEXTILE SERVICE sp. z o.o.	0,00	0,00	2 317,63	2 515,45	2 317,63	2 515,45	0,00	197,82
201-05130 Karowisko RC Krzysztof Lenart	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
201-05135 PANORAMIC-OSKAR A.D.W.E.K. Bielscy s.c.	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
201-05136 MARIOLA RODAK PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KOMTUR"	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
201-05137 INSTYTUT PARAZYTOLOGII IM.WITOLDA STEFAŃSKIEGO PAN	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00

Suma:	4 165,59	340,00	24 610,08	23 130,25	28 775,67	23 470,25	6 217,42	912,00
Przeniesienie:	0,00	37 680,57	308 778,18	314 519,46	308 778,18	352 200,03	2 100,00	45 521,85
Razem:	4 165,59	38 020,57	333 388,26	337 649,71	337 553,85	375 670,28	8 317,42	46 433,85

Mrągowskie Centrum Kultury
 Warszawska 26, 11-700 Mrągowo
 Tel.: 89-743-34-50, NIP: 742-14-04-690
 BS w Mikołajkach O/Mrągowo,
 26 9350 0001 0215490720720001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2020-01-01 do 2020-12-31

Rok obrotowy: 2020 (2020-01-01 - 2020-12-31)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-05138 WALDEMAR DICKTI PENSJONAT "CHRISTEL"	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
201-05139 PRO MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
Przeniesienie:	4 165,59	38 020,57	333 388,26	337 649,71	337 553,85	375 670,28	8 317,42	46 433,85
Razem:	4 165,59	38 020,57	334 218,26	337 649,71	338 383,85	375 670,28	9 147,42	46 433,85

Mrągowo dn.02.02.2021 r.

Załącznik do sprawozdania finansowego za 2020 r.

Struktura przychodów działalności gospodarczej na 31.12.2020 r.

		Przychody za rok			
		2019		2020	
		kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem z tego :		4.993.884,57	100	4.719.353,70	100
1.	Przychody ze sprzedaży	1.299.714,65	26,03	821.846,25	17,41
2.	Przychody finansowe	293,30	0,01	298,24	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne w tym :	151.994,12	3,05	109.249,75	2,31
	-darowizny pieniężne	30.581,50		5.410,11	
	- darowizny rzeczowe	123,00		-	
	- refundacja z PUP	5.625,12		4.250,16	
	- prawo wiecz.użyt.gruntu	55.197,50		55.197,50	
	- pozost.przych.operacyjne (przeKS.rozlicz.międzyokresowe przychodów,prowizja od sprz.biletów rozw.odp.aktualiz.	17.610,19		9.054,73	
	- Polski Instytut Sztuki Filmowej	9.552,40		9.552,84	
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25.804,41		25.784,41	
	- dofinansowanie z PCPR	7.500,00		-	
4.	Dotacja z Urzędu Miasta	3.338.000,00	66,84	3.605.300,00	76,40
5.	Dotacja z Urzędu Gminy	17.575,00	0,35	17.575,00	0,37
6.	Biblioteka Narodowa	12.090,00	0,24	14.330,00	0,30
7.	PFRON-program pomocowy	36.652,50	0,73	53.516,40	1,14
8.	Dotacja celowa FKK	137.565,00	2,75	-	-
9.	Dofinansowanie Instytutu Książki- MBP	-	-	2.278,00	0,05
10	Zwolnienie z opłacania składek ZUS	-	-	82.710,06	1,76
11	Dofinansowanie z MKiDN -MBP	-	-	12.250,00	0,26

Sporządziła

Zatwierdził:

Mrągowo dn. 04.02.2021 r.

Załącznik do sprawozdania finansowego za 2020 r.

Struktura kosztów w układzie rodzajowym z całokształtu działalności gospodarczej na 31.12.2020 r.

	Koszty za			
	2019 rok		2020 rok	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem z tego;	5.052.439,86	100	4.467.194,62	100
1. Zużycie mat.i ener .elektrycznej	572.429,46	11,33	645.976,81	14,46
2. Usługi obce	1.642.805,56	32,60	1.114.385,65	24,95
3. Podatki i opłaty	215.093,90	4,26	158.382,25	3,55
4. Wynagrodzenia	1.961.634,73	38,56	1.947.067,69	43,59
5. Świadczenia pracownicze	393.974,20	7,87	401.809,19	8,99
6. Amortyzacja	178.756,48	3,54	177.694,20	3,98
7. Pozostałe koszty w tym :	66.447,91	1,42	20.240,60	0,45
-koszty kraj.i zagr.podr.służb.	4.685,65		811,80	
-ryczałt samochodowy	62,69		-	
-koszty związane z FKK	61.699,57		-	
-koszty odprawy pośmiertnej	-		19.428,80	
8. Koszty finansowe w tym:	149,48	0,00	244,23	0,00
-odsetki za nieterm.opłaty	22,81		243,32	
-odpisanie różnic z zaokrążeń	0,04		0,85	
-pozostałe koszty	126,63		0,06	
9. Koszty operacyjne w tym:	21.148,14	0,42	1.394,00	0,03
-utworzenie odpisu aktualizującego rozrachunki	20.000,00		246,00	
-pozostałe koszty	0,14			
-korekta vat	1.148,00		1.148,00	

Sporządziła:.....

Zatwierdził:

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Miasta Mrągowo, 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 31 grudnia 2020 r. po uchwalonych zmianach, planowany budżet wynosił:

– dochody	116 014 145,94 zł
– wydatki	131 467 868,94 zł

Deficyt w kwocie 15 453 723,00 zł planowano 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	4 780 622,00 zł
pomniejszonymi o spłatę kredytów i wykup obligacji na sumę 1 727 550,00 zł	

Dochody ogółem, za 2020 roku zostały wykonane na kwotę **116 266 877,74 zł**, co stanowi **100,22 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę **118 536 876,51 zł**, co stanowi **90,16 %** planu. Budżet Miasta zamknął się deficytem w kwocie **2 269 998,77 zł**.

Informacja opisowa z realizacji budżetu Miasta, za 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. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Miastu i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 3,
5. plan i wykonanie w zakresie realizacji wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych - załącznik Nr 4,

6. informacje o stanie mienia – załącznik Nr 5,
7. sprawozdanie analityczne z realizacji inwestycji - załącznik Nr 6,
8. informację o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji – załącznik nr 7,
9. przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 – załącznik Nr 8.

I. D O C H O D Y

Plan roczny dochodów budżetu, po zmianach, wynosił	116 014 145,94 zł
wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	116 266 877,74 zł

co stanowi **100,22 %** 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 **45,12 %** dochodów wykonanych tj. **52 463 851,58 zł**. Istotną pozycją, w wielkości dochodów, była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, która wynosiła **16,45 %** dochodów wykonanych, tj. **19 125 949,00 zł**. Otrzymane dotacje celowe, na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiły **30,58 %** dochodów wykonanych, tj. **35 554 821,51 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 **174 730,60 zł**.

- 5) Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”, w kwocie **150 000,00 zł.**
- 6) Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. „#OpuścićMarginesŻycia”, w kwocie **419 450,00 zł.**
- 7) Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Wsparcie pracowników MOPS w Mrągowie mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród beneficjentów Ośrodka”, w kwocie **15 048,75 zł.**
- 8) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4”, w kwocie **1 599 787,87 zł.**
- 9) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie”, w kwocie **552 151,22 zł.**
- 10) Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” - ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasieńskiego w Mrągowie”, kwota **1 493 667,67 zł.**
- 11) Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16- ul. Wojska Polskiego w Mrągowie”, kwota **140 789,39 zł.**
- 12) Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N- ul. Krótkiej w Mrągowie”, kwota **367 709,72 zł.**
- 13) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie **3 941 491,00 zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości	12 000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	14 656,35 zł
co stanowi 122,14 % 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 **500 000,00 zł**
co stanowi **100,00 %** planu.

Dochody w tym dziale stanowi dywidenda 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 **3 305 982,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **2 186 261,50 zł**
co stanowi **66,13 %** planu.

Dochody stanowią :

1. Odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe, w kwocie **1 440,00 zł.**
2. Kara pieniężna za zerwanie umowy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w kwocie **71 428,57 zł.**
3. Opłata za zaświadczenie o wykonywaniu transportu publicznego, kwota **560,00 zł**
4. Dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów wykonywania usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mrągowo, w kwocie **34 290,84 zł.**
5. Odszkodowanie za uszkodzoną nawierzchnię drogi gminnej – ul. Torowa, otrzymane w kwocie **3 949,72 zł**
6. Odszkodowania za uszkodzone stacje rowerowe, kwota **977,00 zł.**
7. Wynagrodzenie za całoroczne utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK Nr 16 i obwodnicy Mrągowo, w kwocie **71 448,59 zł.**
8. Środki otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” - ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasińskiego w Mrągowie”, kwota **1 493 667,67 zł.**
9. Środki otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16- ul. Wojska Polskiego w Mrągowie”, kwota **140 789,39 zł.**
10. Środki otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N- ul. Krótkiej w Mrągowie”, kwota **367 709,72 zł.**

Niskie wykonanie planu wynika z zaplanowanej dotacji na realizację inwestycji pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”.

Dział 630 - Turystyka

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości **334 338,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **0,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale stanowi dotacja na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno- rekreacyjne”. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2021 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody na 2020 rok w wysokości **5 934 132,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **5 213 181,96 zł**
co stanowi **87,85%** planu.

Główne dochody stanowią:

1. Sprzedaż mienia komunalnego, z tytułu której osiągnięto dochody w wysokości **2 328 490,87 zł**, co do założonego planu **3 085 066,00 zł** stanowi **75,48%**. Niższe wykonanie planu ma związek z zaistniałym i trwającym stanem epidemii COVID-19 w kraju i na świecie, co spowodowało czasowe kilkumiesięczne wstrzymanie wszystkich procedur związanych ze sprzedażą nieruchomości, podziałów geodezyjnych, spraw wieczystoksięgowych oraz niemożnością zorganizowania przetargów.
2. Użytkowanie wieczyste gruntów, które nie uległo przekształceniu w prawo własności lub nie wydano zaświadczenia stwierdzającego przekształcenie, kwota **283 084,46 zł**, co stanowi **94,36%** planu.
3. Dochody z tytułu służebności przesyłu, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości oraz zwrotu szacunków nieruchomości, wpłynęły w kwocie **91 201,86 zł**, co stanowi **48,11%** planu.
4. Dochody z tytułu czynszów, za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenu, zostały zrealizowane na kwotę **2 048 757,19 zł**, co do planu w kwocie **2 097 120,00 zł** stanowi **97,69%**.
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom prawnym, kwota **150 012,00 zł**, co do planu w kwocie **150 000,00 zł**, stanowi **100,01%**.
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym, kwota **66 194,86 zł**.
7. Wpływy z tytułu rozliczenia środków pieniężnych wpłaconych przez Miasto na konta funduszy remontowych we wspólnotach przy sprzedaży lokali mieszkalnych, w kwocie **20 601,17 zł**, co do planu w kwocie **15 000,00 zł**, stanowi **137,34 %**.
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 **41 302,68 zł**, tj. **97,48 %** 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 **8 620,58 zł**. Wyższe wykonanie wynika z egzekucji należności z lat ubiegłych.

11. Odszkodowania za szkody w lokalach komunalnych, kwota **169 502,95 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody	178 200,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	182 206,68 zł

co stanowi **102,25%** planu.

Dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za miejsca pod groby, na plan w wysokości **178 200,00 zł**, wykonano **179 279,50 zł**, tj. **100,61%**.
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 **1 442,69 zł**.
4. Odszkodowanie za szkodę na cmentarzu komunalnym, kwota **500,00 zł**.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane dochody	1 100 108,60 zł
zostały zrealizowane w kwocie	802 126,99 zł

co stanowi **72,91 %** planu.

Dochody stanowią :

1. **Dotacja** celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej, w kwocie **262 944,00 zł**, która wpłynęła w **97,70 %**.
2. **Dotacja** celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, w kwocie **17 288,49 zł**, która wpłynęła w **75,74%**.
3. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **35,65 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 tytułu zwrotu kosztów upomnień** w zakresie podatków i opłat lokalnych, w kwocie **11 851,50 zł**.

5. **Wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego** w sprawie z powództwa byłego pracownika, w kwocie **2 700,00 zł**
6. **Wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób**, w kwocie **2 302,00 zł**.
7. **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 %**.
8. **Dotacja** otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury”, w kwocie **20 420,26 zł**.
9. **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 **174 730,60 zł**.
10. **Pozostałe dochody** stanowią wpływy z tytułu:
 - 1) wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, w kwocie **1 368,45 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 **43 289,96 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 Mrągorowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja III”, w kwocie **2 287,53 zł**,
 - 5) wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i administracyjnych, w kwocie **2 296,45 zł**,
 - 6) wpływy z tytułu sprzedaży mienia, kwota **13 001,15 zł**,
 - 7) odsetki od nieterminowych płatności, w kwocie **43,17 zł**.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z realizacji projektu pn. „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

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

Planowane dochody	140 158,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	137 820,72 zł
co stanowi 98,33 % 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 **100,00 %**.
2. Przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Dotacja zaplanowana w kwocie **135 676,00 zł**, została wykonana w **98,28 %**, tj. w kwocie **133 338,72 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody **4 137,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **1 747,62 zł**
co stanowi **42,24%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy za mandaty karne, planowane na kwotę **4 000,00 zł**, które zostały wykonane w wysokości **1 585,52 zł**, tj. **39,64 %**.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień, w kwocie **87,10 zł**.
3. Zwrot nadpłaty za korzystanie częstotliwości radiowej, kwota **75,00 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 **39 334 342,00 zł**
zostały zrealizowane w wysokości **39 551 052,57 zł**
co stanowi **100,55 %** 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 **14 151 699,00 zł**, tj. **104,13 %** planu. Za lata ubiegłe wyegzekwowano zaległości na kwotę **209 527,47 zł**.
2. **Podatek od środków transportowych** wg planu wynosił **570 000,00 zł** i został wykonany w **111,02 %**, na kwotę **632 823,28 zł**.
3. **Oplata od posiadania psów** na plan **18 500,00 zł** wykonano **14 366,19 zł** tj. **77,66 %** planu.
4. Wpływy z **opłaty miejscowej**, planowane w wysokości **240 000,00 zł**, osiągnięto w **93,84 %**, w kwocie **225 204,41 zł**.
5. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie, lub odpływie

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

6. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonane na kwotę **726 561,62 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **730 000,00 zł**, stanowi **99,53 %**.
7. Wpływy z opłaty adiacenckiej wykonano, w kwocie **245,00 zł**.
8. Opłaty za zmiany we wpisie do ewidencji żłobków, w kwocie **100,00 zł**.
9. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano na kwotę **487,20 zł**.
10. Wpływy z **podatku rolnego** planowane w wysokości **2 675,00 zł**, wykonano na kwotę **2 555,00 zł**, co stanowi **95,51 %** planu.
11. Wpływy z **podatku leśnego** planowane w wysokości **5 198,00 zł**, wykonane na kwotę **5 192,00 zł**, tj. **99,88 %**.
12. **Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**, na plan **793 203,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **794 830,72 zł**, tj. **100,21 %**.
13. Wpływy z tytułu naprawy szkody od pracownika, w wysokości **4 500,00 zł**.
14. **Odsetki** od nieterminowych wpłat, zaplanowane na kwotę **35 750,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **78 890,62 zł**, tj. **220,67%** planu.
15. Wpływy z **opłaty skarbowej**, na plan **230 000,00 zł**, zrealizowano na kwotę **193 746,06 zł**, co stanowi **84,24 %** planu. Niskie wykonanie wynika z ograniczeń w zakresie czynności administracyjnych spowodowanych stanem epidemii.
16. Wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mrągowie, kwota **5 000,00 zł**.
17. Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza w zakresie spraw związanych z czynnościami Urzędu Stanu Cywilnego, kwota **68,00 zł**.

Do podatników zalegających z opłatami podatków wysłano 1551 upomnień oraz wystawiono 600 tytułów wykonawczych.

Burmistrz Miasta w 2020 r. udzielił umorzeń podmiotom ze względu na ich trudną sytuację finansową, na kwotę **245 103,55 zł**, w zakresie:

1. podatku od nieruchomości od podmiotów prawnych 222 441,55 zł,
2. podatku od nieruchomości od podmiotów fizycznych 480,00 zł,
3. odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych 21 296,00 zł,
4. odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 211,00 zł,
5. opłaty za gospodarowanie odpadami 675,00 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 **20 621 219,00 zł**, co stanowi **97,15 %** planu.

2. Udziały w **podatku dochodowym od osób prawych**, na plan **700 000,00 zł** otrzymano kwotę **673 262,82 zł**, co stanowi **96,18 %** planu.
3. **Podatki od spadków i darowizn**, na plan **100 000,00 zł**, otrzymano kwotę **112 064,51 zł**, co stanowi **112,06 %** planu.
4. **Podatek od czynności cywilnoprawnych**, na plan **1 030 000,00 zł** otrzymano kwotę **1 235 187,79 zł**, co stanowi **119,92 %** planu.
5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie **karty podatkowej**, na plan **40 000,00 zł**, otrzymano kwotę **71 668,35 zł**, tj. **179,17%** planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości	19 375 949,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	23 125 810,69 zł
co stanowi 119,35% 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 **16 935 923 zł**, wykonanie – **16 935 923 zł – 100,00 %**
2. Część wyrównawcza, plan **1 429 724 zł**, wykonanie – **1 429 724 zł – 100,00%**
3. Część równoważąca, plan **590 458 zł**, wykonanie – **590 458 zł – 100,00 %**.
4. Rezerwa subwencji ogólnej, plan **169 844 zł**, wykonanie – **169 844 zł - 100,00 %**

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią:

1. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie **3 941 491,00 zł**.
2. Wpływy z tytułu **odsetek od lokat** czasowo wolnych środków oraz różnych dochodów, które wykonano w kwocie **56 805,19 zł**.
3. Wpływy obejmujące różne rozliczenia sum do wyjaśnienia, w kwocie **1 565,50 zł**.

Wysoki wskaźnik wykonania planu wynika z wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały zaangażowane na zadanie inwestycyjne w 2021 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody	4 478 631,84 zł
zostały zrealizowane w kwocie	4 422 934,77 zł
co stanowi 98,76 % 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 **263 674,63 zł**, co stanowi **98,93 %** planu, w wysokości **266 530,00zł**.
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 **852 660,00 zł** zrealizowane w kwocie **798 017,16 zł**, tj. **93,59 %**.
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 **30 769,00 zł**, zrealizowane w kwocie **22 696,78 zł**, tj. **73,77 %**.
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 **80 337,00 zł** tj. w **100,00 %**.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca przedszkoli, zaplanowana w wysokości **781 846,00 zł**, wpłynęła w wysokości **781 846,00 zł** tj. w **100,00 %**.
6. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na niepełnosprawnych wychowanków, zaplanowana w wysokości **20 084,00 zł**, wpłynęła w wysokości **20 084,00 zł**, tj. w **100,00 %**.
7. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zaplanowana w kwocie **201 309,84 zł**, wpłynęła w wysokości **201 309,84 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 **79 621,34 zł** tj. w **99,53%**.
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 **1 103 392,00 zł**, wpłynęła w kwocie **1 599 787,87 zł**, tj. **144,99 %**.

10. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”, zaplanowana w wysokości **802 075,00 zł**, wpłynęła w kwocie **455 116,61 zł**, tj. w **56,74%**.
11. Opłaty za świadczenia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze, przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego, na plan **112 200,00 zł**, wykonano kwotę **50 886,00 zł**, co stanowi **45,35 %**. Niski wykonanie planu wynika z braku wpłat za dzieci, które nie uczęszczały do przedszkoli ze względu na panujący stan epidemii.
12. 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 **147 429,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **55 272,13 zł**, tj. **37,49 %**.
13. Odszkodowanie za szkodę powstałą podczas realizacji inwestycji, kwota **14 285,41 zł**.

Niski wskaźnik wykonania wynika z oszczędności przetargowych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody	236 387,50 zł
zostały zrealizowane w kwocie	150 715,00 zł
co stanowi 63,76 % 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 **630,00 zł**, która została zrealizowana w kwocie **600,00 zł**, co stanowi **95,24 %**. 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	3 872 166,25 zł
zostały zrealizowane w kwocie	3 779 944,17 zł
co stanowi 97,62 % planu.	

Uzyskane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej, w kwocie **1 424 951,31 zł** na:
 - 1) Środowiskowy Dom Samopomocy, na plan **1 316 653,25 zł** wykonano **1 296 889,24 zł**, tj. **98,50%**.
 - 2) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan **127 458,00 zł**, wykonano **119 132,26 zł**, tj. **93,47 %**.
 - 3) Wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na plan **8 976,00 zł**, wykonano **8 929,81 zł**, tj. **99,49 %**.
2. **Dotacje celowe na zadania własne:**
 - 1) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze, na plan **1 398 135,00 zł**, wykonano **1 396 655,18 zł**, co stanowi **99,89 %** 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 **409 094,00 zł**, wykonano **408 942,94 zł**, co stanowi **99,96 %** 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 **52 718,00 zł**, wpłynęło **52 623,58 zł**, co stanowi **99,82 %**.
 - 4) **Dotacja na zadania własne** Miasta w zakresie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na plan **338 000,00 zł**, wpłynęło **338 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
 - 5) **Dotacja na zadania własne** Miasta przeznaczona na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gmin, na plan **54 532,00 zł**, wykonano **383,71 zł**.
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 **110 756,80 zł**, tj. **123,06%** planu.

- 2) Wpływy z tytułu wpłat za pobyt w domu pomocy społecznej, w kwocie **39 975,07 zł.**
- 3) **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **673,28 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 **6 982,30 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości **437 028,75 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **437 859,87 zł**
co stanowi **100,19 %** 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. Dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Wsparcie pracowników MOPS w Mrągowie mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród beneficjentów Ośrodka”, w kwocie **15 048,75 zł**.
4. Odszkodowanie za zniszczone mienie, w kwocie **2 529,25 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości **134 496,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **96 661,07 zł**
co stanowi **71,87%** planu.

Dochód stanowią:

1. Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego Miasta, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania uczniom z terenu Miasta pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin, w kwocie **89 156,00 zł**, co stanowi **72,76%** planu.
2. Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego Miasta, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna”, otrzymana w kwocie **7 246,97 zł**, co do planu **11 970,00 zł** stanowi **60,54%**. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków o dofinansowanie.
3. Zwroty składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe w wysokości **258,10 zł**.
Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości	29 973 540,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	30 102 171,30 zł
co stanowi 100,43 % planu.	

Otrzymane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej otrzymane, w kwocie **29 856 252,99 zł** na:
 - 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na plan **8 640 104,00 zł** wykonano **8 617 262,02 zł**, tj. **99,74 %**,
 - 2) świadczenia związane z realizacją „Programu 500+”, na plan **20 425 708,00 zł**, wykonano **20 377 649,75**, tj. **99,76 %**,
 - 3) realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na plan **796,00 zł**, wykonano **636,44 zł**, tj. **79,95 %**,
 - 4) realizację rządowego programu „Dobry Start”, na plan **697 500,00 zł**, wykonano **681 090,74 zł**, tj. **97,65 %**,
 - 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na plan **181 982,00 zł**, wykonano **179 614,04 zł**, tj. **98,70 %**.

2. Wpłaty od dłużników alimentacyjnych będące dochodem Miasta, w kwocie **133 906,21 zł.**
3. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **12,61 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 **5 478,70 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 **90 263,51 zł.**
6. Dochody w tytułu kosztów upomnień, w kwocie **104,40 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 **12 250,00 zł**, została wykonana w wysokości **15 050,00 zł**, tj. **122,86 %** planu.
9. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym przez Żłobek Niepubliczny „Kolorowe Kredki”, wraz z odsetkami, kwota **795,00 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na rok 2020 w wysokości **6 584 549,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **5 514 487,20 zł**
co stanowi **83,75 %** planu.

Główne dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, planowane w wysokości **4 899 141,00 zł**, wykonano w wysokości **4 691 134,85 zł** tj. **95,75 %** planu.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień, odsetek od dłużników zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami, oraz odsetek na rachunku bankowym, w kwocie **7 553,83 zł.**
3. Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych, wyegzekwowane za lata ubiegłe 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 **9 491,08 zł**, co stanowi **237,28 %**.

5. Pomoc finansowa z Gminy Piecki, Gminy Mrągowo, Gminy Sorkwity oraz Gminy i Miasta Mikołajki związana z monitoringiem zamkniętego i zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Polskiej Wsi, otrzymana w kwocie **42 741,97 zł**.
6. Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, na plan w wysokości **50 000,00 zł**, wykonano **50 200,29 zł**, co stanowi **100,40 %**.
7. Opłata za zezwolenie na wycinkę drzew wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę, w kwocie **13 482,00 zł**.
8. Odszkodowania za szkody w mieniu komunalnym zostały zrealizowane w kwocie **6 413,64 zł**.
9. Kara pieniężna za nieterminowe przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kwota **3 073,84 zł**.
10. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości **155 000,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **130 782,00 zł**, co stanowi **84,38 %** planu.
11. Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, kwota **4 892,00 zł**.
12. Wpływy z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych, kwota **214,58 zł**.
13. Zwrot kosztów energii, z lat ubiegłych, w kwocie **116,54 zł**.
14. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie”, otrzymana w kwocie **552 151,22 zł**, co stanowi **64,85 %** planu.
Niskie wykonanie wynika z zaplanowanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem zewnętrznym pn. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo”, „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	43 000,00 zł
co stanowi 55,13 % planu.	

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja celowa, otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przeznaczona na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej, wykonana w wysokości **13 000,00 zł**.
2. Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Operowego Belcanto, w wysokości **30 000,00 zł**.

Niskie wykonanie wynika z braku wpływu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na 2020 rok w wysokości	0,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	4 239,28 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2019 wraz z odsetkami, kwota **1 261,59 zł.**
2. Odszkodowanie za szkodę na mieniu komunalnym, w kwocie **2 977,69 zł.**

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków budżetu Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miastem, wynosił **131 467 868,94 zł**
wykonanie na dzień **31.12.2020 r.** **118 536 876,51 zł**
co stanowi **90,16 %** planu.

Wydatkowane w 2020 roku środki finansowe przeznaczono na:

- **zadania własne 86 635 709,16 zł, tj. 87,13 %,**
- **zadania zlecone 31 901 167,35 zł, tj. 99,59 %.**

Wydatki związane z realizacją zadań rzeczowych, w zakresie działalności bieżącej, zostały wykonane w **96,02 %**, na kwotę **101 081 958,32 zł**, a wydatki majątkowe w **66,64 %**, na kwotę **17 454 918,19 zł**. Szczegółowe dane o realizacji wydatków przedstawione są w części opisowej oraz w **załącznikach Nr 2, 3 i 6**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **42 860,00 zł** wydatkowano **41 699,48 zł**
tj. **97,29 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych **41 499,83 zł**
2. wpłaty Miasta dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów podatku rolnego **51,55 zł**
3. konserwację studni publicznych, zgodnie z zawartą umową **148,10 zł**

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **51 500,00 zł**
wydatkowano w kwocie **49 152,29 zł**, tj. **95,44 %** planu,
z czego przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego, zgodnie
z zawartą umową **34 777,77 zł**
2. nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej, zgodnie
z zawartą umową **14 374,52 zł**

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **13 098 055,00 zł**
wydatkowano w kwocie **10 353 729,52 zł**, tj. **79,05 %** planu,
z czego przeznaczono na:

1. wynagrodzenie za wykonywanie usługi przewozowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta, **895 602,55 zł**
 2. remonty wiat przystankowych **1 440,00 zł**
 3. opłatę sądową w sprawie przeciwko firmie transportowej świadczącej usługi transportu lokalnego **9 820,00 zł**
 4. opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń teletechnicznych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodociągowych **3 796,10 zł**
 5. składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Szesnastka” **2 300,00 zł**
 6. bieżące utrzymanie i konserwacje, remonty jezdni i chodników oraz nadzór techniczny nad ulicami gminnymi, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników **445 602,25 zł**
 7. bieżące utrzymanie i konserwacje oraz remonty jezdni i chodników, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników, utwardzanie oraz nadzór techniczny nad drogami wewnętrznymi **165 548,65 zł**
 8. montaż i konserwację stacji rowerowych **11 700,00 zł**
 9. wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej, w tym: **34 643,78 zł**
 - 1) koszty energii elektrycznej 8 734,11 zł
 - 2) koszty administracji siecią 17 137,07 zł
 - 3) opłata za dostęp do internetu 6 789,60 zł
 - 4) opłata za umieszczenie urządzenia światłowodu w pasie drogowym 1 983,00 zł
 10. Zwrot niewykorzystanego w całości dofinansowania otrzymanego na realizację zadania inwestycyjnego **854,25 zł**
 11. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz.1-8 **8 782 421,94 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 **460 996,00 zł**
wydatkowano w kwocie **20 877,00 zł**, tj. w **4,53 %**.

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

Niskie wykonanie wyniku z zaplanowanego do realizacji zadania inwestycyjnego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **2 637 592,00 zł**
wydatkowano w kwocie **2 468 334,67 zł**, tj. **93,58 %** planu,
z czego przeznaczono na:

1. wycenę i inwentaryzację sprzedawanych lokali i gruntów, ogłoszenia prasowe oraz opłaty notarialne i sądowe **69 733,53 zł**
2. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, podatek leśny i podatek od nieruchomości **3 117,00 zł**
3. zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Podmiejskiej **3 083,00 zł**
4. zakup nieruchomości lokalowej przy ul. Wolności **69 000,00 zł**
5. utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych, **2 323 401,14 zł**
w tym na:
 - 1) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę 30 059,31 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 2 215 676,04 zł
 - 3) konserwację zegara na Ratuszu 5 906,40 zł
 - 4) wykonanie ekspertyz i opinii, koszty postępowań sądowych 62 166,44 zł
 - 5) ubezpieczenie lokali gminnych zarządzanych przez TBS „Karo” Sp. z o.o. 320,00 zł
 - 6) opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 279,15 zł
 - 7) zwrot kaucji mieszkaniowych 1 993,80 zł
 - 8) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 7 000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **602 322,00 zł**
wydatkowano w kwocie **359 282,45 zł**, tj. **59,65%** planu,
z czego przeznaczono na:

1. zarząd i rozgraniczenia, podziały geodezyjne i kartograficzne działek gruntu **31 675,50 zł**
2. koszty usługi eGmina - portalu mapowego dla mieszkańców z publikacją Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego **2 460,00 zł**
3. utrzymanie cmentarzy komunalnych **171 935,54 zł**
4. prace geologiczne w Parku im. Słowackiego w Mrągowie,

zgodnie z zawartą umową	13 890,00 zł
5. wypis z ewidencji gruntów oraz kopie map	98,70 zł
6. wydatki związane z organizacją stanowisk handlowych w ul. Jaszczurcza Góra	14 894,78 zł
7. wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.10-11	124 327,93 zł

Niskie wykonanie planu związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych.

Dział 720 - Informatyka

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **2 000,00 zł** nie zostały wydatkowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **7 916 295,00 zł** wydatkowano **7 406 949,28 zł**, tj. **93,57 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. zadania zlecone samorządowi z zakresu administracji rządowej dotyczące: utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich **269 122,00 zł**
2. funkcjonowanie Rady Miejskiej, kwota obejmuje: diety radnych, materiały kancelaryjne, artykuły spożywcze i naprawy sprzętu **339 742,17 zł**
3. utrzymanie **Urzędu Miejskiego**, wydatkowano **6 008 630,65 zł** tj. **97,93 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + F. Pracy+ ZFŚS+ PFRON) 5 171 534,26 zł
 - 2) umowy zlecenia i o dzieło 12 567,82 zł
 - 3) remonty i naprawy 15 963,49 zł
 - 4) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę 99 627,84 zł
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce 708 937,24 zł
4. promocję Miasta w kwocie **618 959,30 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 234 964,04 zł
 - 3) realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 380 485,26 zł
5. wydatki związane z organizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i Narodowego Spisu

Powszechnego Ludności i Mieszkań Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	17 288,49 zł
6. pozostała działalność w zakresie administracji:	
1) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich	13 570,05 zł
2) składka członkowska na rzecz „Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”	88 313,82 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	42 365,33 zł

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości	140 158,00 zł
wydatkowano w 98,33% na kwotę 137 820,72 zł , z czego przeznaczono na:	
1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 482,00 zł
2. przeprowadzenie wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 338,72 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	395 635,00 zł
wydatkowano w kwocie 339 139,19 zł , tj. 85,72 % planu, z czego przeznaczono na:	
1. bieżące utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie	13 581,00 zł
2. zakup materiałów biurowych i środków ochrony osobistej dla Formacji Obrony Cywilnej Miasta Mrągowa	1 868,70 zł
3. bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	198 508,86 zł
tj. 97,86 % , planu, w tym:	
1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS +	

Fundusz Pracy +ZFSS)	189 610,89 zł
2) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce	8 897,97 zł
4. wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19	43 318,53 zł
5. zadanie pn.: „Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowo”.	

Zadanie zrealizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w okresie od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r.

6. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 12	75 362,10 zł
Niższe wykonanie wyniku z realizacji zadania inwestycyjnego.	

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **455 000,00 zł** wydatkowane w kwocie **246 337,45 zł**, tj. **54,14 %** planu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz od emisji obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W budżecie Miasta Mrągowo 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 **62 108,00 zł**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **40 057 032,44 zł** wydatkowano **38 192 400,18 zł**, tj. **95,35%** planu, z czego przeznaczono dla:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie **14 534 288,51 zł**
tj. **99,69 %** planu, na:

1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	13 052 695,38 zł - 100,00 %
2) bieżące wydatki rzeczowe	1 477 623,04 zł - 100,00 %
3) umowy zlecenia	3 970,09 zł - 99,25 %
Wydatki na zadania zlecone w kwocie 123 592,62 zł	
2. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	8 014 418,50 zł
tj. 97,53% planu, z czego na:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	7 116 512,43 zł - 97,95%
2) bieżące wydatki rzeczowe	897 906,07 zł - 94,42%
Wydatki na zadania zlecone w kwocie 77 717,22 zł	
3. Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie	2 191 881,54 zł
tj. 94,90 % planu, z czego na:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	1 997 770,72 zł - 94,90 %
2) bieżące wydatki rzeczowe	191 959,69 zł - 94,95 %
3) umowy zlecenia	2 151,13 zł - 93,53 %
4. Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie	1 819 602,28 zł
tj. 92,72 % planu, z czego na:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	1 591 052,96 zł – 93,44 %
2) bieżące wydatki rzeczowe	226 428,19 zł – 88,18 %
3) umowy zlecenia	2 121,13 zł – 92,22 %
5. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w kwocie 5 311 666,00 zł, wydatkowano w kwocie 4 848 456,57 zł tj. w 91,28 % planu, z czego dla:	
1) Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” s.c. w Mrągowie	2 422 321,35 zł
2) Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” Agnieszka Paradowska w Mrągowie	495 807,72 zł
3) Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski w Mrągowie	1 422 622,87 zł
4) Przedszkola Niepublicznego „Kolorowe Kredki” w Mrągowie	254 272,70 zł
5) Przedszkola Centrum Rozwoju „Nasze Pocięchy” sp. z o.o.	253 431,93 zł
6. zwrot kosztów utrzymania dzieci z Miasta w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych na terenie Gmin: Sorkwity, Piecki i Mikołajki	60 467,68 zł
7. dowożenie uczniów do specjalnych szkół podstawowych	3 798,37 zł
8. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,	57 128,00 zł
z tego dla:	
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	30 231,00 zł
2) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	10 749,00 zł

3) Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie	9 990,00 zł
4) Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie	6 158,00 zł
9. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	47 012,21 zł
10. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli pełniących opiekę nad dziećmi w czasie ferii zimowych	15 300,00 zł
11. artykuły spożywcze i upominki na spotkania Burmistrza z dziećmi i nauczycielami	1 847,99 zł
12. nagrody dyrektora dla nauczycieli i obsługi	304 614,82 zł
13. zakup dostępu do programu monitorowania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli	3 800,70 zł
14. odprawy dla nauczycieli po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 1 przy OSiW OHP w Mrągowie	2 226,42 zł
15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	185 626,80 zł
16. zakup komputerów w ramach realizacji projektów grantowych, w ramach programu Centrum Projektów Cyfrowa Polska, pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”	174 730,60 zł
17. obsługę prawną jednostek oświatowych Gminy Miasto Mrągowo	18 450,00 zł
18. realizację Szkolnego Budżetu Obywatelskiego	27 796,74 zł
19. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 13-16	5 880 952,45 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **1 086 950,50 zł** wydatkowano w kwocie **930 377,41 zł, tj. 85,60 % planu,** z czego przeznaczono na:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mrągowo, na rok 2020, tj. **90,00 %** **46 460,00 zł**
2. Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości **590 562,26 zł** co stanowi **79,63 %** 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 **47 944,09 zł**
 - 2) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, **88 500,00 zł** w tym:
 - a) prowadzenie „Telefonu Zaufania” na terenie Miasta Mrągowo. Zadanie zrealizowane 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 zrealizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 01.02.2020 r. do 18.12.2020 r. 12 000,00 zł
- c) wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz organizację imprez profilaktycznych - organizacja półkolonii: „Półkolonie zimowe pt. w krainie Narni oraz Akademia Muzyka”. Zadanie zrealizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 21.01.2020 r. do 18.12.2020 r. 13 000,00 zł
- d) wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz organizację imprez profilaktycznych - organizacja letniej półkolonii sportowo-profilaktycznej. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy „Baza” w Mrągowie, w okresie 23.08.2020 r. do 28.09.2020 r. 13 000,00 zł
- e) grant - „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2020”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie, w okresie od 27.07.2020 r. do 23.10.2020 r. 10 000,00 zł
- f) grant - „Profilaktyka z aktywnością sportową. Mrągowskie turnieje piłki siatkowej plażowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych”. Zadanie zrealizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Omega” w Mrągowie, w okresie od 18.07.2020 r. do 30.09.2020 r. 4 000,00 zł
- g) grant - „Wyścig Łaciate Junior Strider Racing”. Zadanie zrealizowane przez stowarzyszenie LUZ Grupa w Mrągowie, w okresie 23.07.2020r. do 05.10.2020r. 10 000,00 zł
- h) grant- „Wychowanie w trzeźwości, bezpieczeństwo na wodzie oraz pierwsza pomoc przedmedyczna w wodzie, łądzie w ramach profilaktyki uzależnień”. Zadanie zrealizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko- Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, w okresie od 18.08.2020r. do 16.09.2020 r. 4 500,00 zł
- i) grant – „Turniej Mikołajkowy piłki nożnej połączony z prelekcją z zakresu profilaktyki zapobiegania uzależnieniom”. Zadanie zrealizowane przez Miejski Klub

Sportowy „Mrągowia”, w okresie 07.12.2020r. do 20.12.2020 r.	10 000,00 zł
j) grant – „Warsztaty rowerowe Łaciate Junior Strider Racing połączone z profilaktyką uzależnień”. Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Luz Grupa z siedzibą w Mrągowie. Zadanie nie zostało zrealizowane, dotacja w całości została zwrócona.	10 000,00 zł
3) dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia	6 999,88 zł
4) działania na rzecz powrotu do społeczności osób uzależnionych od alkoholu i objętych działaniami MOPS w Mrągowie, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem	5 366,50 zł
5) funkcjonowanie powołanych organów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20 592,00 zł
6) realizacja profilaktycznych programów oraz działalność informacyjna i edukacyjna	84 042,85 zł
7) tworzenie i doposażanie bazy lokalowej oraz sportowo-rekreacyjnej	69 110,43 zł
8) utrzymanie placówek, w których jest realizowany GPPiRPA z czego dla:	268 006,51 zł
a) świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	189 731,91 zł
b) świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	78 274,60 zł
3. „Słodki problem: cukrzyca - program edukacji zdrowotnej i wspierania osób chorych na cukrzycę oraz ich rodzin i opiekunów”. Zadanie zrealizowane 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 zrealizowane 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 zrealizowane 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.	600,00 zł
7. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród	

mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”	235 755,15 zł
8. Pomoc finansową dla Powiatu Mrągowskiego na zakup karetki do Szpitala Powiatowego w Mrągowie	40 000,00 zł

Niskie wykonanie planu wynika braku możliwości realizacji niektórych działań profilaktycznych z powodu epidemii COVID-19.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **9 057 562,25 zł** wydatkowano **8 843 026,97 zł** tj. **97,63 %** planu, z czego na:

- **zadania własne** **7 418 075,66 zł**, tj. **97,55 %** planu
- **zadania zlecone** **1 424 951,31 zł**, tj. **98,06 %** planu

Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej | 1 025 206,92 zł |
| 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 52 623,58 zł |
| 3. Zasiłki i pomoc w naturze | 981 988,94 zł |
| 4. Dodatki mieszkaniowe zaplanowane w wysokości 930 500,00 zł wydatkowano w kwocie | 926 607,19 zł |
| tj. 99,58 % planu | |
| 5. Koszt obsługi dodatków mieszkaniowych | 765,17 zł |
| 6. Dodatki energetyczne, | 8 929,81 zł |
| w tym koszty zakupu materiałów w kwocie 160,95 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | |
| 7. Zasiłki stałe | 620 131,78 zł |
| 8. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę | 2 813 575,41 zł |
| tj. 98,40 % planu
Wydatki te obejmują m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS +F. Pracy+ ZFŚS) w kwocie 2 489 140,24 zł. | |
| 9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, | 346 201,73 zł |
| w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 119 132,26 zł.
Wydatki te obejmują koszty osobowe i rzeczowe opiekunek. | |
| 10. Zasiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” | 563 334,00 zł |
| 11. Opłaty za sprawienie pogrzebów | 8 250,02 zł |
| 12. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, | 1 296 889,24 zł |
| w tym: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia | 1 004 438,23 zł – 99,24% |

oraz odpis na ZFŚS	
2) wydatki bieżące	292 451,01 zł – 95,18%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
13. Świadczenia społeczne wynikające ze zdarzeń związanych z koronawirusem	266,66 zł
14. Świadczenia pieniężne za wykonywanie prac społecznie użytecznych	7 371,80 zł
15. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Teleopieka w mieście Mrągowo”	14 532,00 zł
16. Zwrot nienależnie pobranych, w ubiegłych latach, zasiłków, wypłaconych ze środków budżetu państwa	2 819,21 zł
17. Prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora	72 077,54 zł
18. Koszty utrzymania mieszkań chronionych	43 648,43 zł
19. Wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej	4 400,00 zł
20. Wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj seniora”	479,64 zł
21. Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”	1 045,50 zł
22. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,	28 882,40 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia za udzielanie pomocy psychologicznej i prowadzenie grup wsparcia, udzielanie pomocy prawnej	19 932,40 zł
2) realizacja profilaktycznych programów i imprez, działalność informacyjna i edukacyjna	8 950,00 zł
23. „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym - Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie”. Zadanie zrealizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką św. Wojciecha, w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	23 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **576 511,75 zł**, wydatkowano **438 341,94 zł** tj. **76,03 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „#OpuszczyćMarginesŻycia – Mrągowo”	267 343,31zł
2. prowadzenie i utrzymanie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej	110 844,60 zł
3. wydatki w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej	35 596,08 zł
4. wydatki w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego.	4 250,89 zł

5. 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” **5 258,31 zł**
6. realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wsparcie pracowników MOPS w Mrągowie mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród beneficjentów Ośrodka” **15 048,75 zł**
- Niskie wykonanie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „#OpuścićMarginesŻycia - Mrągowo”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **2 475 164,00 zł** wydatkowano **2 342 153,35 zł**, tj. **94,63%** planu, z czego przeznaczono na:

1. **Utrzymanie świetlic szkolnych** **1 382 019,60 zł**
tj. **97,78 %** planu, w tym dla:
- 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie 752 509,76 zł
2) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie 629 509,84 zł
2. **Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie** wydatkował **763 372,51zł**
tj. **95,97 %** planu, z tego:
- 1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 686 849,07 zł – 97,30 %
2) bieżące wydatki rzeczowe 76 523,44 zł – 85,50 %
3. wczesne wspomaganie rozwoju dzieci **1 878,64 zł**
4. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli **1 220,00 zł**
5. nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi **7 482,00 zł**
6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli, przekazany na wyodrębnione konto **5 989,00 zł**
7. stypendia socjalne oraz pomoc rzeczową dla uczniów z częściowym dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie **118 691,97 zł**
8. stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce i sporcie **61 499,63 zł**

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **30 791 086,00 zł** wydatkowano w kwocie **30 689 848,99 zł** tj. **99,67 %** planu, z czego na:

- **zadania własne** **833 596,00 zł**, tj. **98,65%** planu
- **zadania zlecone** **29 856 252,99 zł**, tj. **99,70 %** planu

Poniesione wydatki obejmują:

1. świadczenia wychowawcze, **20 377 649,75 zł**
w tym:
 - 1) wypłata świadczeń w ramach programu 500+ 20 204 515,98 zł
 - 2) wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS 149 027,06 zł
 - 3) wydatki bieżące 24 106,71 zł
 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **8 617 262,02 zł**
w tym: koszty osobowe i rzeczowe obsługi zadania 245 425,02 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” **55 068,95 zł**
4. realizację rządowego programu „Dobry Start”, **681 090,74 zł**
w tym koszty obsługi programu, w kwocie 21 540,74 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **179 614,04 zł**
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
6. dotację celową dla żłobka „Nasze Pocięchy” Agnieszka Paradowska **142 100,00 zł**
7. dotację celową dla żłobka „Kubuś” **39 900,00 zł**
8. dotację celową dla żłobka „Kolorowe Kredki” **96 950,00 zł**
9. dotację dla Fundacji Zaczarowany Ogród **1 700,00 zł**
10. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych **143 710,09 zł**
11. wydatki związane z obsługą zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **636,44 zł**
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
12. opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych **259 223,25 zł**
13. 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. **94 943,71 zł**

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **15 875 517,00 zł**
wydatkowane w kwocie **10 868 983,82 zł**, tj. **68,46 %** planu

z czego przeznaczono na:

1. zarząd i bieżącą konserwację miejskiej sieci burzowej **164 591,92 zł**
2. czynsz dzierżawny oraz zarządzanie gruntami pod wysypiskiem odpadów komunalnych **101 423,91 zł**
3. podatek od nieruchomości za teren pod wysypiskiem odpadów komunalnych **15 570,00 zł**
4. wydatki z zakresu gospodarki odpadami,
w tym:
 - 1) usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych **4 874 497,53 zł**
 - 2) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów **24 442,56 zł**
5. oczyszczanie placów i ulic Miasta **886 676,95 zł**
6. utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi **515 499,24 zł**
7. zakup roślin i ziemi ogrodowej **10 335,70 zł**
8. opłatę za bezdomne zwierzęta w schronisku **31 239,50 zł**
9. usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych **19 488,00 zł**
10. zakup karmy dla bezdomnych zwierząt **3 109,46 zł**
11. oświetlenie ulic, placów i dróg **340 393,94 zł**
12. konserwację i remonty oświetlenia miejskiego **361 152,84 zł**
13. dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego **253 422,24 zł**
14. demontaż i montaż dekoracji świątecznych **15 924,30 zł**
15. dostawę energii elektrycznej i wody dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich **7 912,10 zł**
16. dystrybucję energii elektrycznej oraz koszt wody dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich **20 889,14 zł**
17. obsługę monitoringu na Pl. Wyzwolenia, Pl. PCK i Pl. Unii Europejskiej **4 410,00 zł**
18. utrzymanie fontann na terenie Miasta **36 235,40 zł**
19. zakup donic, ławek i koszy wraz z kosztami przestawienia i transportu **9 959,85 zł**
20. remont ławek i koszy parkowych **17 700,00 zł**
21. zakup materiałów do przeprowadzania drobnych usług i remontów w zasobie komunalnym Miasta **1 259,44 zł**
22. naprawy narzędzi ogrodniczych **310,00 zł**
23. wykonanie i montaż tablic informacyjnych **1 000,00 zł**
24. opracowanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Mrągowa wraz z projektem uchwały **12 054,00 zł**

25. naprawa osuwiska skarpy przy jez. Magistrackim oraz nawierzchni wokół pl. Wyzwolenia	20 700,90 zł
26. opłaty za zgłoszenie wodnoprawnego zamiaru wyznaczenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad jez. Czos	180,32 zł
27. opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód, na podstawie wystawionych decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	31 588,75 zł
28. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przekazywane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (90% opłat pobranych przez Miasto)	4 402,80 zł
29. opłatę za przyłącze elektryczne przy plaży na os. Grunwaldzkim	697,88 zł
30. zarząd i eksploatację szaletów miejskich oraz obsługę toalet przenośnych	17 630,19 zł
31. okresową kontrolę obiektów budowlanych	1 230,00 zł
32. składkę członkowską na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka,	20 877,00 zł
33. ubezpieczenie mienia komunalnego	80 000,00 zł
34. wynagrodzenie inkasentów opłat miejscowej i targowej	105 132,37zł
35. utrzymanie pracowników interwencyjnych i publicznych,	312 009,86 zł
w tym:	
1)wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	293 836,68 zł
2)bieżące wydatki rzeczowe	18 173,18 zł
36. wydatki z zakresu ochrony środowiska,	55 239,21 zł
w tym na:	
1)zakup materiałów do pielęgnacji nowo nasadzonych drzew	2 646,66 zł
2)wykonanie tablic informacyjnych dla laureatów konkursu ekologicznego „Zbieramy makulaturę”	205,00 zł
3)edukację ekologiczną	3 057,60 zł
4)nagrody w konkursie „Mrągowski Lider Recyklingu”	4 500,00 zł
5)opłatę za dostęp do monitoringu powietrza na terenie Miasta	10 627,20 zł
6)opłatę za usługę Eco Harmonogram, umożliwiającą kontakt z mieszkańcami Miasta, przy pomocy aplikacji mobilnej, w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami	3 720,00 zł
7)wkład własny w zakresie realizacji zadania obejmującego utylizację azbestu	13 780,37 zł
8)wykonanie formularza ePUAP deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500,00 zł
9)likwidację dzikich wysypisk odpadów	5 202,38 zł
10)realizację zadania pn. „Ochrona bezdomnych kotów w szczególności poszukiwanie domów tymczasowych do	

czasu pełnej adopcji na terenie Gminy Miasta Mrągowo”- zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie „Kociarze” Mrągowo, w okresie od 23.03.2020 r. do 30.11.2020 r.	10 000,00 zł
37. wyliczenie luki finansowej do projektu pn. „Uzbrojenie terenów usługowych przy ul. Towarowej w Mrągowie”	3 075,00 zł
38. opinię techniczną dotyczącą możliwości zmiany projektu pn. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo”	16 605,00 zł
39. zwrot zaliczki dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo”	1 258 246,29 zł
40. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 17-21	1 211 870,23 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 **3 968 400,00 zł**, wydatkowano **3 809 867,34 zł**, tj. **96,01 %**, z czego przeznaczono na:

1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej przez Centrum Kultury i Turystyki, z tego na:
 - 1) Dom Kultury **2 578 400,00 zł**
 - 2) Bibliotekę Miejską **513 200,00 zł**
 - 3) Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej **483 700,00 zł**
2. dotację celową dla Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie z przeznaczeniem na koncerty kameralne promujące Galę Finałową V Mazurskiego Festiwalu Operowego Belcanto. **30 000,00 zł**
Środki na finansowanie zadania pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Warmińsko- Mazurskiego
3. dotację celową dla Parafii Prawosławnej na przeprowadzenie prac konserwatorskich w zakresie wykonania przeszkleń zabezpieczających i renowacji witraży Cerkwi Prawosławnej p.w. Przemienienia Pańskiego w Mrągowie **10 000,00 zł**
4. pozostałą działalność w formie nagród, pucharów, upominków dla laureatów, organizację imprez okolicznościowych **6 567,34 zł**
5. utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem nad jez. Czos **160 000,00 zł**
6. 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. do 06.03.2020 r. **3 000,00 zł**

- | | |
|---|---------------------|
| 7. realizację zadania pn. „Rozwijanie zainteresowań i integracja seniorów i lokalnych mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 08.01.2020 r. do 31.12.2020 r. | 25 000,00 zł |
| 8. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 22 | 0,00 zł |

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **1 339 700,00 zł** wydatkowano w kwocie **998 554,46 zł**, tj. **74,54 %** planu, z czego przeznaczono na :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego, wraz z obiektami przy ul. Mrongowiusza oraz dwóch boisk Orlik 2012 | 358 610,00 zł |
| 2. pozostałą działalność: | 341 144,46 zł |
| 1) organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, nagrody, puchary i upominki | 9 420,64 zł |
| 2) zarząd, remont i utrzymanie placów zabaw | 62 898,70 zł |
| 3) dostawę i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej | 15 129,00 zł |
| 4) zarządzanie obiektami rekreacyjnymi nad jez. Czos | 252 978,10 zł |
| 5) wydatki związane z opóźnieniem w zapłacie za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej | 718,02 zł |
| 3. dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na : | 290 000,00 zł |
| 1) realizację programów szkolenia sportowego przez właściwe związki sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - piłka nożna, tenis stołowy, szachy. Zadanie zrealizowane przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie, w okresie od 08.01.2020 r. do 31.12.2020 r. | 99 000,00 zł |
| 2) „Z podwórka do ekstraklasy 2020”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 09.01.2020 r. do 31.12.2020 r. | 24 000,00 zł |
| 3) „Szkolenie sportowe w Bazie Mrągowo w 2020 roku”. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy „Baza”, w okresie od 14.01.2020 r. do 30.11.2020 r. | 50 000,00 zł |
| 4) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie kolarstwa”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe, w okresie od 07.01.2020 r. do 31.12.2020 r. | 26 000,00 zł |

- | | |
|---|--------------------|
| 5) „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie bilarda sportowego”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Bilard Sportowy w Mrągowie, w okresie od 20.01.2020 r. do 31.12.2020 r. | 14 000,00 zł |
| 6) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki siatkowej”. Zadanie zrealizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” w Mrągowie, w okresie od 09.01.2020 r. do 31.12.2020 r. | 16 000,00 zł |
| 7) „Zajęcia aikido”. Zadanie zrealizowane 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 zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „AS” Mrągowo , w okresie 08.01.2020 r. do 31.12.2020 r. | 27 000,00 zł |
| 9) „Warsztaty żeglarskie 2020”. Zadanie zrealizowane 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 zrealizowane 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 zrealizowane przez Stowarzyszenie Tennis Club w Mrągowie, w okresie od 08.01.2020 r. do 31.10.2020 r. | 5 500,00 zł |
| 12) „Aktywność sportowa alternatywą dla komputera”. Zadanie zrealizowane 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 zrealizowane 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. 23-25 | 8 800,00 zł |
- Niskie wykonanie wynika z zadań inwestycyjnych, których realizacja przedstawiona została w zał. Nr 6.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zadłużenie Miasta z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020r. wynosi **18 300 000,00 zł**, co stanowi **15,74 %** wykonanych ogółem dochodów, z czego:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, pobrany w 2019 roku, w kwocie **3 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na

pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2020 r. wynosi **3 000 000,00 zł.**

2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, pobrany w 2020 roku, w kwocie **7 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2020 r. wynosi **7 000 000,00 zł.**
3. Emisja obligacji zrealizowana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 2013 roku, w kwocie **9 900 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na dzień 31.12.2020 r. wynosi **8 300 000,00 zł.**

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

1 Na dzień 31.12.2020 r. uzyskano przychody w kwocie	4 719 353,70 zł
w tym z tytułu:	
1) dotacji z Gminy Miasto Mrągowo	3 605 300,00 zł
2) dotacji z Gminy Mrągowo	17 575,00 zł
3) dotacji z Biblioteki Narodowej	14 330,00 zł
4) programu pomocowego PFRON	53 516,40 zł
5) dofinansowanie z Instytutu Książki	2 278,00 zł
6) dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	12 250,00 zł
7) zwolnienie z opłacania składek ZUS	82 710,06 zł
8) przychodów ze sprzedaży	821 846,25 zł
9) przychodów finansowych	298,24 zł
10) pozostałych przychodów	109 249,75 zł
2. Poniesiono koszty w wysokości	4 467 194,62 zł
z tytułu:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	2 299 834,03 zł
2) działalności merytorycznej	2 096 398,91 zł
w tym:	
a) zakup materiałów, wyposażenia i energii elektrycznej	645 936,81 zł
b) usługi obce, prace remontowe	1 114 385,65 zł
c) amortyzacja, podatki i opłaty	336 076,45 zł
3) pozostałych kosztów	70 961,68 zł

3 Na dzień 31.12.2020 r. CKiT wykazuje :

1) należności	19 663,32 zł
w tym wymagalne	1 757,46 zł
2) zobowiązania	52 440,44 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

REALIZACJA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

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

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

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

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się zakończyć w 2027 r. Planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 70 681 766,00 zł, z czego na:

1. wydatki bieżące, kwota 13 199 488,00 zł
2. wydatki majątkowe, kwota 57 482 278,00 zł.

W 2020 r. wykonano łącznie, w ramach **przedsięwzięć**, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 14 370 649,52 zł, w tym:

1. wydatki bieżące, kwota 1 721 345,31 zł, co stanowi 13,04 % planowanych wydatków bieżących
2. wydatki majątkowe, kwota 12 649 304,21 zł, co stanowi 22,01 % planowanych wydatków majątkowych.

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

MB