

ZARZĄDZENIE NR 895/2021
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku i o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Miasta Mrągowa, zarządza, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta Mrągowa przedstawia Radzie Miejskiej Mrągowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, informację o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku, oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej 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

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Budżet Gminy Miasta Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miastem, na 2021 rok, został uchwalony przez Radę Miejską, Uchwałą Nr XXX/4/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu	122 162 592,00 zł
Wydatki budżetu	128 760 535,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 r. po uchwalonych zmianach, planowany budżet wynosił:

– dochody	122 913 305,00 zł
– wydatki	131 264 816,00 zł

Deficyt w kwocie 8 351 511,00 zł planuje się pokryć :

- 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 **4 449 990,00 zł**
- wolnymi środkami** **6 937 884,64 zł**
pomniejszonymi o spłatę kredytów i wykup obligacji na sumę **3 036 363,64 zł**

Dochody ogółem, za I półrocze 2021 roku zostały wykonane na kwotę **59 598 126,87 zł**, co stanowi **48,49 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę **52 074 427,25 zł**, co stanowi **39,67 %** planu. Budżet Miasta zamknął się nadwyżką w kwocie **7 523 699,62 zł**.

Informacja opisowa z realizacji budżetu Miasta, za I półrocze 2021 r. zawiera:

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

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

I. D O C H O D Y

Plan roczny dochodów budżetu, po zmianach, wynosił	122 913 305,00 zł
wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	59 598 126,87 zł
co stanowi 48,49 % planu.	

Realizację poszczególnych rodzajów dochodów budżetu Miasta, za 2021 rok, przedstawia załącznik Nr 1.

W strukturze dochodów budżetu Miasta największy udział miały dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz majątku Miasta, które stanowiły **46,81 %** dochodów wykonanych tj. **27 896 279,90 zł**. Istotną pozycją, w wielkości dochodów, była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, która wynosiła **19,97 %** dochodów wykonanych, tj. **11 903 050,00 zł**. Otrzymane dotacje celowe, na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiły **30,27 %** dochodów wykonanych, tj. **18 043 141,42 zł**.

W 2021 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 **514 448,80 zł**.
- 2) 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 **382 162,81 zł**.
- 3) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno- rekreacyjne” kwota **490 600,66 zł**.
- 4) Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury”, w kwocie **181 981,14 zł**.
- 5) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora”, w kwocie **4 770,11 zł**.

- 6) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dopłat do czynszu, w kwocie **3 535,00 zł.**
- 7) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4”, w kwocie **136 224,63 zł.**
- 8) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”, w kwocie **32 932,40 zł.**
- 9) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację biura informacyjnego oraz edukację mieszkańców w zakresie programu „Czyste Powietrze”, otrzymane w kwocie **9 000,00 zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości	9 000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	9 701,04 zł
co stanowi 107,79 % 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 2021 w wysokości	200 000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	200 000,00 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 2021 w wysokości	2 425 391,00 zł
zostały wykonane w kwocie	531 261,52 zł
co stanowi 21,90 % planu.	

Dochody stanowią :

1. Odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe, w kwocie **960,00 zł.**

2. Dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów wykonywania usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mrągowo, w kwocie **42 126,42 zł.**
3. Odszkodowanie za uszkodzoną stację rowerową, kwota **355,00 zł.**
4. Odszkodowania za zniszczone znaki i słupki drogowe, w kwocie **3 010,00 zł.**
5. Wynagrodzenie za całoroczne utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK Nr 16 i obwodnicy Mrągowo, w kwocie **40 285,62 zł.**
6. Środki zasądzone od Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych OSTRADA sp. z o.o., z tytułu nieprzystąpienia do wykonania umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni jezdni w ul. Słonecznej, Kopernika, Sobczyńskiego”, kwota **62 361,67 zł**
7. 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 **382 162,81 zł.**

Niskie wykonanie planu wynika głównie z realizacji zadań inwestycyjnych, które zostały opisane w załączniku Nr 6.

Dział 630 - Turystyka

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości	2 710 229,00 zł
zostały wykonane w kwocie	490 600,66 zł
co stanowi 18,10% planu.	

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno- rekreacyjne”.

Niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu płatności zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody na 2021 rok w wysokości	7 676 030,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	2 592 476,96 zł
co stanowi 33,77 % planu.	

Główne dochody stanowią:

1. Sprzedaż mienia komunalnego, z tytułu której osiągnięto dochody w wysokości **893 564,95 zł**, co do założonego planu **5 130 000,00 zł** stanowi **17,42%**. Niskie wykonanie planu wynika z kilkumiesięcznego wstrzymania wszystkich procedur związanych ze sprzedażą nieruchomości, czego przyczyną jest stan epidemii COVID-19.

2. Użytkowanie wieczyste gruntów, które nie uległo przekształceniu w prawo własności lub nie wydano zaświadczenia stwierdzającego przekształcenie, kwota **347 089,52 zł**, co stanowi **119,69 %** planu.
3. Dochody z tytułu służebności przesyłu, i użytkowania, wpłynęły w kwocie **70 373,20 zł**.
4. Dochody z tytułu czynszów, za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenu, zostały zrealizowane na kwotę **1 067 626,61 zł**, co do planu w kwocie **2 126 220,00 zł** stanowi **50,21 %**.
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom prawnym, kwota **149 000,00 zł**.
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym, kwota **28 079,10 zł**.
7. Wpływy z tytułu rozliczenia środków pieniężnych wpłaconych przez Miasto na konta funduszy remontowych we wspólnotach przy sprzedaży lokali mieszkalnych, w kwocie **8 834,19 zł**, co do planu w kwocie **15 000,00 zł**, stanowi **58,89 %**.
8. Zwrot kosztów mediów w lokalach użytkowych za lata ubiegłe, w kwocie **12 641,77 zł**.
9. Odsetki ustawowe, które zostały wykonane na kwotę **6 532,31 zł**, tj. **27,60 %** założonego planu, w wysokości **23 670,00 zł**.
10. Zwrot kosztów postępowania komorniczego, sądowego i administracyjnego na plan w wysokości **1 140,00 zł**, wpłynęło **881,75 zł**.
11. Odszkodowania za szkody w lokalach komunalnych, kwota **7 853,56 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody	180 000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	101 196,84 zł
co stanowi 56,22 % planu.	

Dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za miejsca pod groby, na plan w wysokości **180 000,00 zł**, wykonano **98 874,90 zł**, tj. **54,93 %**.
2. Odszkodowania za szkody na terenie cmentarza komunalnego, w kwocie **1 603,88 zł**.
3. Wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego podczas wycinek prowadzonych na cmentarzu komunalnym, kwota **718,06 zł**.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane dochody	660 904,00 zł
-------------------	----------------------

zostały zrealizowane w kwocie
co stanowi **140,50 %** planu.

928 595,59 zł

Dochody stanowią :

1. **Dotacja** celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej, w kwocie **169 709,00 zł**, która wpłynęła w **66,07 %**.
2. **Dotacja** celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego pn. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, w kwocie **25 305,00 zł**, która wpłynęła w **100,00%**.
3. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **12,40 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 **6 528,20 zł**.
5. **Wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób**, w kwocie **244,00 zł**.
6. **Dotacja** otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, w kwocie **514 448,80 zł**, co do planu **338 386,00 zł** stanowi **152,03 %**. Kwota **514 448,80 zł** stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 i 2020 r.
7. **Dotacja** otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury”, w kwocie **181 981,14 zł**. Kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych w 2020 r.
8. **Dotacja** otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Stabilne Zatrudnienie- osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, kwocie **18 755,00 zł**.
9. Refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu oraz materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Staże na czasie”, realizowanego przez Cech Rzemiosł Różnych, w kwocie **4 360,00 zł**.
10. Pozostałe **dochody** stanowią wpływy z tytułu:
 - 1) wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, w kwocie **578,30 zł**,
 - 2) zwrotu wydatków poniesionych w 2020 roku z tytułu nadpłaty za usługi pocztowe oraz kosztów postępowania sądowego , w kwocie **1 240,10 zł**,
 - 3) odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania budynku Urzędu Miejskiego, w kwocie **1 961,90 zł**.
 - 4) wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i administracyjnych, w kwocie **109,39 zł**.
 - 5) wpływy z tytułu sprzedaży mienia, kwota **3 327,85 zł**,
 - 6) odsetki od nieterminowych płatności, w kwocie **34,51 zł**.

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

Planowane dochody	4 464,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	2 232,00 zł

co stanowi **50,00 %** planu.

Dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadania zleconego dotyczącego prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody	0,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	158,90 zł

Dochody w tym dziale stanowią wpływy za mandaty karne, które zostały wykonane w wysokości **158,90 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	40 270 901,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	21 531 016,71 zł

co stanowi **53,47 %** 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 **14 400 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7 927 566,50 zł**, tj. **55,05 %** planu. Za lata ubiegłe wyegzekwowano zaległości na kwotę **265 110,45 zł**.
2. Podatek od środków transportowych wg planu wynosił **595 000,00 zł** i został wykonany w **62,01 %**, na kwotę **368 981,88 zł**. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z jednorazowych wpłat podatników.
3. Opłata od posiadania psów na plan **17 000,00 zł** wykonano **7 061,36 zł** tj. **41,54 %** planu.
4. Wpływy z opłaty miejscowej, planowane w wysokości **260 000,00 zł**, osiągnięto w **6,40 %**, w kwocie **16 643,57 zł**. Niskie wykonanie spowodowane jest sezonowością okresu turystycznego oraz stanem epidemii
5. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonane na kwotę **756 403,24 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **760 000,00 zł**, stanowi

99,53 %. Wysokie wykonanie planu wynika z ilości wydawanych i regularnie opłacanych decyzji.

6. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano na kwotę **208,80 zł**.
7. Wpływy z **podatku rolnego** planowane w wysokości **2 582,00 zł**, wykonano na kwotę **1 576,00 zł**, co stanowi **61,04 %** planu.
8. Wpływy z **podatku leśnego** planowane w wysokości **5 268,00 zł**, wykonane na kwotę **4 301,00 zł**, tj. **81,64 %**.
9. Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej, planowane w wysokości **3 200,00 zł**, wykonano w wysokości **377,00 zł**, tj. **11,78 %**.
10. **Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**, na plan **700 000,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **531 825,50 zł**, tj. **75,98 %**.
11. **Odsetki** od nieterminowych wpłat, zaplanowane na kwotę **37 550,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **25 714,14 zł**, tj. **68,48 %** planu.
12. Wpływy z **opłaty skarbowej**, na plan **200 000,00 zł**, zrealizowano na kwotę **124 321,15 zł**, co stanowi **62,16 %** planu.
13. Wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mrągowie, kwota **2 000,00 zł**.
14. Wpływy z rekompensaty z tytułu utraty opłaty targowej, kwota **171 352,00 zł**.

Do podatników zalegających z opłatami podatków wysłano 1022 upomnienia oraz wystawiono 322 tytuły wykonawcze.

Burmistrz Miasta w I półroczu 2021 r. udzielił umorzeń podmiotom ze względu na ich trudną sytuację finansową, na kwotę **10 082,00 zł**, w zakresie:

1. podatku od nieruchomości od podmiotów fizycznych, kwota 96,00 zł,
2. odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, kwota 65,00 zł,
3. podatku od spadków i darowizn, kwota 9 786,00 zł
4. opłaty za gospodarowanie odpadami, kwota 135,00 zł.

Realizacja dochodów przez inne podmioty przedstawia się następująco :

1. Udziały Miasta w **podatku dochodowym od osób fizycznych**, na plan **21 163 201,00 zł**, otrzymano kwotę **10 331 474,00 zł**, co stanowi **48,82 %** planu.
2. Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych**, na plan **700 000,00 zł** otrzymano kwotę **473 011,62 zł**, co stanowi **67,57 %** planu.
3. **Podatki od spadków i darowizn**, na plan **100 000,00 zł**, otrzymano kwotę **45 594,50 zł**, co stanowi **45,59 %** planu.
4. **Podatek od czynności cywilnoprawnych**, na plan **1 030 000,00 zł** otrzymano kwotę **693 618,75 zł**, co stanowi **67,34 %** planu.

5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie **karty podatkowej**, na plan **90 000,00 zł**, otrzymano kwotę **48 985,70 zł**, tj. **54,33%** planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **19 815 600,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **11 903 719,96 zł**
co stanowi **60,07 %** 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 **17 292 168 zł**, wykonanie – **10 641 336 zł – 61,54 %**
2. Część wyrównawcza, plan **1 956 078 zł**, wykonanie – **978 042 zł – 50,00%**
3. Część równoważąca, plan **567 354 zł**, wykonanie – **283 680 zł – 50,00 %**.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią wpływy obejmujące różne rozliczenia kwot do wyjaśnienia oraz odsetki od nieterminowych płatności, w wysokości **661,96 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody **3 099 963,00 zł**
zostały zrealizowane w kwocie **1 568 744,53 zł**
co stanowi **50,61 %** planu.

Dochody stanowią :

1. Dotacje celowe otrzymane z Gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki oraz Biskupiec, 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 **248 500,00 zł**, co stanowi **81,42 %** planu, w wysokości **305 200,00 zł**. Wysokie wykonanie wynika z terminu płatności dotacji z Gminy Mrągowo, który przypada w I półroczu br.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Miasta Mrągowo otrzymane z gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki, zaplanowane w wysokości **1 256 726,00 zł**, zrealizowane w kwocie **430 045,97 zł**, tj. **34,22 %**.

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 **32 309,00 zł**, zrealizowane w kwocie **14 808,78 zł**, tj. **45,83 %**.
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 **72 079,00 zł**, wpłynęła w wysokości **36 037,00 zł** tj. w **50,00 %**.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca przedszkoli, zaplanowana w wysokości **820 818,00 zł**, wpłynęła w wysokości **410 407,00 zł** tj. w **50,00 %**.
6. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na niepełnosprawnych wychowanków, zaplanowana w wysokości **14 710,00 zł**, wpłynęła w wysokości **7 352,00 zł**, tj. w **49,98 %**.
7. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zaplanowana w kwocie **182 865,00 zł**, wpłynęła w wysokości **182 865,00 zł**, tj. w **100,00 %**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
8. 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 **136 224,00 zł**, wpłynęła w kwocie **136 224,63 zł**, tj. **100,00 %**.
9. 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 **32 932,00 zł**, wpłynęła w kwocie **32 932,40 zł**, tj. w **100,00 %**.
10. Opłaty za świadczenia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze, przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego, na plan **144 700,00 zł**, wykonano kwotę **50 673,50 zł**, co stanowi **35,02 %**. Niskie wykonanie planu wynika z braku wpłat za dzieci, które nie uczęszczały do przedszkoli ze względu na panujący stan epidemii.
11. Pozostałe dochody dotyczą głównie wynajmu lokali użytkowych w szkołach, wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz odsetki ustawowe, zaplanowane w kwocie **101 400,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **18 898,25 zł**, tj. **18,64 %**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody

38 533,00 zł

zostały zrealizowane w kwocie
co stanowi **92,92 %** planu.

35 806,76 zł

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 **496,00 zł**, która została zrealizowana w kwocie **300,00 zł**, co stanowi **60,48 %**. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w wysokości **13 995,39 zł**, na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”, co stanowi **36,79 %** planu w wysokości **38 037,00 zł**.
3. Zwroty niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia działające na terenie Miasta, w kwocie **21 511,37 zł**, w tym:
 - 10 000,00 zł od Stowarzyszenia LUZ Grupa
 - 10 627,54 zł od Związku Harcerstwa Polskiego
 - 883,83 zł od Fundacji Fructus

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody
zostały zrealizowane w kwocie
co stanowi **49,74 %** planu.

3 875 248,00 zł

1 927 591,30 zł

Uzyskane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej, w kwocie **735 362,00 zł** na:
 - 1) Środowiskowy Dom Samopomocy, na plan **1 299 613,00 zł** wykonano **664 519,00 zł**, tj. **51,13%**.
 - 2) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan **112 192,00 zł**, wykonano **65 818,00 zł**, tj. **58,67 %**.
 - 3) Wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na plan **5 025,00 zł**, wykonano **5 025,00 zł**, tj. **100,00 %**.
2. **Dotacje celowe na zadania własne:**
 - 1) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze, na plan **1 436 573,00 zł**, wykonano **709 537,00 zł**, co stanowi **49,39 %** 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 **329 846,00 zł**, wykonano **163 873,00 zł**, co stanowi **49,68 %** planu.

- 3) **Dotacja celowa na zadania własne** Miasta, obejmująca dofinansowanie zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, na plan **69 129,00 zł**, wpłynęło **25 569,00 zł**, co stanowi **36,99 %**.
 - 4) **Dotacja na zadania własne** Miasta w zakresie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na plan **456 250,00 zł**, wpłynęło **176 670,00 zł**, co stanowi **38,72 %** planu.
3. Pozostałe dochody, które wpłynęły z tytułu:
- 1) Opłaty za **usługi opiekuńcze** u chorych w domu i za obiady podopiecznych, na plan w kwocie **103 000,00 zł**, wykonano **53 822,20 zł**, tj. **52,25%** planu.
 - 2) Wpływy z tytułu wpłat za pobyt w domu pomocy społecznej, w kwocie **35 709,05 zł**.
 - 3) Wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych, w kwocie **8 394,88 zł**.
 - 4) **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **214,29 zł** (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).
 - 5) **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 **10 134,77 zł**.
 - 6) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora”, w kwocie **4 770,11 zł**.
 - 7) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na wypłatę dopłat do czynszu, w kwocie **3 535,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości	0,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	315,35 zł

Uzyskane dochody stanowi zwrot kosztów energii, z lat ubiegłych, w kwocie **315,35 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości	57 260,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	56 403,00 zł

co stanowi **98,50%** planu.

Dochód stanowi dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego Miasta, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania uczniom z terenu Miasta pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin, w kwocie **56 000,00 zł**, która wpłynęła w **100,00%**, zwroty składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe w wysokości **43,00 zł** oraz zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych, w kwocie **360,00 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości	31 009 963,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	14 924 708,62 zł
co stanowi 48,13 % planu.	

Otrzymane dochody stanowią:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** Miastu, z zakresu administracji rządowej otrzymane, w kwocie **14 835 940,00 zł** na:
 - 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na plan **9 777 921,00 zł** wykonano **4 611 965,00 zł**, tj. **47,17 %**,
 - 2) świadczenia związane z realizacją „Programu 500 +”, na plan **21 026 686,00 zł**, wykonano **10 118 341,00 zł**, tj. **48,12 %**,
 - 3) realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na plan **347,00 zł**, wykonano **347,00 zł**, tj. **100,00 %**,
 - 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na plan **184 009,00 zł**, wykonano **105 287,00 zł**, tj. **57,22 %**.
2. Wpłaty od dłużników alimentacyjnych będące dochodem Miasta, w kwocie **42 288,88 zł**.
3. **Wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych** w kwocie **0,88 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 **3 175,79 zł**.
5. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości, w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, kwota **30 326,48 zł**.
6. Dochody w tytułu kosztów upomnień, w kwocie **116,00 zł**.

7. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami, dotyczące rządowego programu „Dobry Start”, w kwocie **610,59 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 Pociechy” w Mrągowie oraz do Żłobka Niepublicznego „Kubuś” w Mrągowie, realizowana na podstawie porozumienia, zaplanowana w wysokości **21 000,00 zł**, została wykonana w wysokości **12 250,00 zł**, tj. **58,33 %** planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości **10 866 819,00 zł**
 zostały zrealizowane w kwocie **2 770 852,79 zł**
 co stanowi **25,50 %** planu.

Główne dochody stanowią:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, planowane w wysokości **5 352 873,00 zł**, wykonano w wysokości **2 720 659,71 zł** tj. **50,83 %** planu.
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień, odsetek od dłużników zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami, oraz opłaty prolongacyjnej, w kwocie **3 763,34 zł**.
3. Kara za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2020 rok, kwota **300,00 zł**.
4. Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych, opłaty za pobyt psa w schronisku wraz z odsetkami, w kwocie **341,11 zł**.
5. Dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej, wraz z odsetkami, na plan w wysokości **4 000,00 zł**, wykonano **525,63 zł**, co stanowi **13,14 %**.
6. Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację biura informacyjnego oraz edukację mieszkańców w zakresie programu „Czyste Powietrze”, otrzymane w kwocie **9 000,00 zł**, co stanowi **56,25 %** planu w wysokości **16 000,00 zł**.
7. Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, na plan w wysokości **50 000,00 zł**, wykonano **33 237,09 zł**, co stanowi **66,47 %**.
 Na wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, otrzymywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Wysokość opłaty uzależniona jest od wpłat uzyskanych przez WFOŚiGW od przedsiębiorców.
8. Odszkodowania za szkody w mieniu komunalnym zostały zrealizowane w kwocie **500,00 zł**.
9. Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, kwota **2 446,00 zł**.
10. Wpływy z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych, kwota **38,43 zł**.

11. Zwrot kosztów energii, z lat ubiegłych, w kwocie **41,48 zł.**

Niskie wykonanie wynika z zaplanowanej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem zewnętrznym pn. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody na 2021 rok w wysokości	13 000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	22 167,60 zł
co stanowi 170,52 % planu.	

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa, otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przeznaczona na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej, wykonana w wysokości **13 000,00 zł** oraz odszkodowanie za uszkodzenie dachu amfiteatru, w kwocie **9 167,60 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na 2021 rok w wysokości	0,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	576,74 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Zwrot niewykorzystanej w roku 2020 dotacji, kwota **226,74 zł.**
2. Odszkodowanie za zniszczone krzesła na kortach tenisowych, kwota **350,00 zł.**

II. WYDATKI

Plan roczny wydatków budżetu Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miastem, wynosił **131 264 816,00 zł**
wykonanie na dzień **30.06.2021 r.** **52 074 427,25 zł**
co stanowi **39,67 %** planu.

Wydatkowane w I półroczu 2021 roku środki finansowe przeznaczono na:

- **zadania własne** 36 683 878,15 zł, tj. 37,28 %,
- **zadania zlecone** 15 390 549,10 zł, tj. 46,81 %.

Wydatki związane z realizacją zadań rzeczowych, w zakresie działalności bieżącej, zostały wykonane w **46,74 %**, na kwotę **50 084 115,09 zł**, a wydatki majątkowe w **8,25 %**, na kwotę **1 990 312,16 zł**. Szczegółowe dane o realizacji wydatków przedstawione są w części opisowej oraz w **załącznikach Nr 2, 3, 5 i 6**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **45 155,00 zł** wydatkowano **9 026,74 zł**
tj. **19,99 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych **8 993,58 zł**
2. wpłaty Miasta dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów podatku rolnego **33,16 zł**

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

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **94 500,00 zł**
wydatkowano w kwocie **26 687,16 zł**, tj. **28,24 %** planu,
z czego przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego, zgodnie z zawartą umową **19 440,00 zł**
2. nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej, zgodnie z zawartą umową **7 247,16 zł**

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

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **9 908 290,00 zł**
wydatkowano w kwocie **1 762 866,36 zł**, tj. **17,79 %** planu,
z czego przeznaczono na:

1. wynagrodzenie za wykonywanie usługi przewozowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta **449 715,54 zł**
 2. remonty wiat przystankowych **480,00 zł**
 3. opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń teletechnicznych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodociągowych **3 842,26 zł**
 4. składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Szesnastka” **2 300,00 zł**
 5. bieżące utrzymanie i konserwacje, remonty jezdni i chodników oraz nadzór techniczny nad ulicami gminnymi, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników **447 719,39 zł**
 6. bieżące utrzymanie i konserwacje oraz remonty jezdni i chodników, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników, utwardzanie oraz nadzór techniczny nad drogami wewnętrznymi **240 480,41 zł**
 7. montaż i konserwację stacji rowerowych **3 726,00 zł**
 8. wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej, w tym: **18 951,25 zł**
 - 1) koszty energii elektrycznej **3 244,79 zł**
 - 2) koszty administracji siecią **10 894,46 zł**
 - 3) opłata za dostęp do internetu **2 829,00 zł**
 - 4) opłata za umieszczenie urządzenia światłowodu w pasie drogowym **1 983,00 zł**
 9. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 1-8 **595 651,51 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 **3 737 988,00 zł**
wydatkowano w kwocie **488 316,25 zł**, tj. **13,06 %**.

Kwotę tę przeznaczono na:

1. składkę członkowską na rzecz Mrągowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” w wysokości **20 609,00 zł**.
 2. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 9, kwota **467 707,25 zł**.
- Niskie wykonanie wynika z realizacji zadania inwestycyjnego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **3 183 846,00 zł**
wydatkowano w kwocie **1 600 462,73 zł**, tj. **50,27 %** planu,
z czego przeznaczono na:

1. wycenę i inwentaryzację sprzedawanych lokali i gruntów,
ogłoszenia prasowe oraz opłaty notarialne i sądowe **26 773,78 zł**
2. podatek leśny i podatek od nieruchomości **3 158,00 zł**
3. zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Kolejowej **799 500,00 zł**
4. utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych, **771 030,95 zł**
w tym na:
 - 1) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę **35 029,25 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 **730 246,37 zł**
 - 3) konserwację zegara na Ratuszu **1 476,60 zł**
 - 4) wykonanie ekspertyz i opinii, koszty postępowań
sądowych **4 278,73 zł**

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **569 132,00 zł**
wydatkowano w kwocie **128 579,77 zł**, tj. **22,59%** planu,
z czego przeznaczono na:

1. zarząd i rozgraniczenia, podziały geodezyjne i kartograficzne
działek gruntu **11 335,90 zł**
 2. cyfryzację aktów planowania przestrzennego w portalu Voxly **1 350,00 zł**
 3. wydruk plakatów z informacją Burmistrza Miasta Mrągowo
o planowanej inwestycji **47,85 zł**
 4. utrzymanie cmentarzy komunalnych **57 572,83 zł**
 5. badania biologiczne i fizykochemiczne próbek torfu pobranych ze
złóż w Parku im. Słowackiego w Mrągowie **31 929,57 zł**
 6. wydatki inwestycyjne zgodnie z **załącznikiem Nr 6, poz. 10-11** **26 343,62 zł**
- Niskie wykonanie planu związane jest z zaplanowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi.

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 **8 246 727,00 zł** wydatkowano **3 856 313,41 zł**, tj. **46,76 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. zadania zlecone samorządowi z zakresu administracji rządowej dotyczące: utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich **169 708,69 zł**
2. funkcjonowanie Rady Miejskiej, kwota obejmuje: diety radnych, materiały kancelaryjne, artykuły spożywcze i naprawy sprzętu **169 027,07 zł**
3. utrzymanie **Urzędu Miejskiego**, wydatkowano **3 361 338,71 zł**
tj. **47,05 %** planu, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + F. Pracy+ ZFŚS+ PFRON+ PPK) **2 847 276,63 zł**
 - 2) umowy zlecenia i o dzieło **8 002,46 zł**
 - 3) remonty i naprawy **7 221,26 zł**
 - 4) energię elektryczną i ciepłą oraz wodę **64 080,41 zł**
 - 5) pozostałe wydatki rzeczowe i usługi obce **434 757,95 zł**
4. promocję Miasta w kwocie **82 419,15 zł**
którą wydatkowano na:
 - 1) pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli **4 000,00 zł**
 - 2) zakup materiałów, usług reklamowych oraz organizację imprez o charakterze promocyjnym **53 709,95 zł**
 - 3) realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **24 709,20 zł**
5. wydatki związane z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań **14 092,69 zł**
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
6. pozostała działalność w zakresie administracji:
 - 1) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich **6 697,92 zł**
 - 2) składka członkowska na rzecz „Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” **45 919,17 zł**
 - 3) składka członkowska na rzecz Związku Miast Polskich, **7 110,01 zł**

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **4 464,00 zł** wydatkowano w **42,97%** na kwotę **1 918,17 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **110 639,00 zł** wydatkowano w kwocie **39 381,39 zł**, tj. **35,59 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie **2 472,40 zł**
 2. wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 **5 418,99 zł**
 3. zadanie pn.: „Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowo”.
Zadanie realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w okresie od 01.05.2021 r. do 31.10.2021 r. **6 500,00 zł**
 4. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 13-16 **24 990,00 zł**
- Niższe wykonanie wynika z zaplanowanego do realizacji dofinansowania dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **240 405,00 zł** wydatkowano w kwocie **96 667,77 zł**, tj. **40,21 %** planu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz od emisji obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

1. W budżecie Miasta Mrągowo na 2021 rok utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną, w kwocie **165 000,00 zł**
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, w kwocie **350 000,00 zł**.

Rezerwa ogólna została uruchomiona na opłatę składki członkowskiej, w kwocie **9 600,00 zł**.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona na wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19, w kwocie **6 800,00 zł**.

2. Na wydatki związane z prywatyzacją spółek komunalnych zaplanowano **1 000,00 zł**. Kwota ta nie została wydatkowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **35 537 837,00 zł** wydatkowano **17 307 744,07 zł**, tj. **48,70%** planu, z czego przeznaczono dla:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie | 7 895 660,14 zł |
| tj. 51,65 % planu, na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 7 097 059,04 zł - 63,77 % |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 798 601,10 zł - 57,94 % |
| Wydatki na zadania zlecone w kwocie 3 690,00 zł | |
| 2. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie | 4 131 974,71 zł |
| tj. 49,12% planu, z czego na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 3 868 230,33 zł - 49,99% |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 263 744,38 zł - 39,14% |
| 3. Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie | 1 187 808,77 zł |
| tj. 48,18 % planu, z czego na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 1 095 920,18 zł - 48,04 % |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 81 493,67 zł - 50,88 % |
| 3) umowy zlecenia | 10 394,92 zł - 43,71 % |
| 4. Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie | 1 022 749,95 zł |
| tj. 48,97 % planu, z czego na: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 898 330,80 zł – 48,01 % |
| 2) bieżące wydatki rzeczowe | 117 751,80 zł – 58,58 % |
| 3) umowy zlecenia | 6 667,35 zł – 40,90 % |
| 5. dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w kwocie 5 984 398,00, wydatkowano w kwocie 2 831 113,18 zł tj. w 47,31% planu, z czego dla: | |
| 1) Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” s.c. w Mrągowie | 1 470 722,58 zł |
| 2) Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pociechy” Agnieszka Paradowska w Mrągowie | 278 242,50 zł |
| 3) Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski w Mrągowie | 720 456,49zł |
| 4) Przedszkola Niepublicznego „Kolorowe Kredki” w Mrągowie | 146 236,50 zł |

5) Przedszkola Centrum Rozwoju „Nasze Pocięchy” sp. z o.o.	215 455,11 zł
6. zwrot kosztów utrzymania dzieci z Miasta w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych na terenie Gmin: Sorkwity, Piecki i Mikołajki	32 728,63 zł
7. dowożenie uczniów do specjalnych szkół podstawowych	2 242,84 zł
8. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego dla:	17 951,10 zł
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	3 852,00 zł
2) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	3 936,10 zł
3) Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie	4 663,00 zł
4) Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie	5 500,00 zł
9. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4 780,00 zł
10. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli pełniących opiekę nad dziećmi w czasie ferii zimowych	1 174,73 zł
11. artykuły spożywcze i upominki na spotkania Burmistrza z dziećmi i nauczycielami	785,28 zł
12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	144 702,00 zł
13. realizację Szkolnego Budżetu Obywatelskiego	26 692,74 zł
14. obsługę prawną jednostek oświatowych Gminy Miasto Mrągowo	7 380,00 zł
15. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 14-16	0,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **921 101,00 zł**
wydatkowano w kwocie **289 577,03 zł, tj. 31,44 % planu**,
z czego przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. zorganizowanie i przeprowadzenie działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mrągowo, na rok 2021, tj. 5,30 % | 2 855,92 zł |
| 2. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości co stanowi 30,82 % planu, który obejmuje następujące zadania: | 247 727,17 zł |
| 1) udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, terapeutycznej oraz pomocy na rzecz powrotu do społeczności | 24 955,76 zł |

- | | |
|---|--------------|
| 2) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
w tym: | 61 800,00 zł |
| a) prowadzenie „Telefonu Zaufania” na terenie Miasta Mrągowa. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA w Mrągowie”, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. | 2 000,00 zł |
| b) „Nasze śpiewogranie, Nasze harcowanie, Nasze wędrowanie- wychowanie do wartości ”. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 01.02.2021 r. do 23.12.2021 r. | 6 000,00 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 sportowo-profilaktycznej. Zadanie realizowane przez Klub Sportowy „Baza” w Mrągowie, w okresie 01.07.2021 r. do 10.09.2021 r. | 17 000,00 zł |
| d) wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz organizację imprez profilaktycznych - organizacja półkolonii: „Akademia Muzyka”. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 01.02.2021 r. do 23.12.2021 r. | 6 800,00 zł |
| e) grant- „Warsztaty rowerowe Łaciate Junior Strider Racing połączone z profilaktyką uzależnień”. Zadanie zrealizowane przez stowarzyszenie LUZ Grupa w Mrągowie, w okresie 20.05.2021r. do 25.06.2021r. | 10 000,00 zł |
| f) grant – „ Mistrzostwa okręgu warmińsko- mazurskiego w motocrossie”. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w Mrągowie, w okresie od 27.05.2021 r. do 20.08.2021 r. | 10 000,00 zł |
| g) grant - „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2021”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie, w okresie od 21.06.2021 r. do 12.08.2021 r. | 10 000,00 zł |
| 3) dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia | 4 949,88 zł |
| 4) działania na rzecz powrotu do społeczności osób uzależnionych od alkoholu i objętych działaniami MOPS | |

w Mrągowie, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem	700,00 zł
5) funkcjonowanie powołanych organów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	12 015,00 zł
6) realizacja profilaktycznych programów oraz działalność informacyjna i edukacyjna	4 712,00 zł
7) tworzenie i doposażanie bazy lokalowej oraz sportowo-rekreacyjnej	39 061,46 zł
8) utrzymanie placówek, w których jest realizowany GPPiRPA z czego dla:	99 533,07 zł
a) świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	69 846,61 zł
b) świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	29 686,46 zł
3. „Dieta cukrzycowa- pokonaj cukrzycę i odmień swoje życie”. Zadanie realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.	3 000,00 zł
4. „Punkt Informacyjny - Konsultacyjny”- zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wielokierunkowej „Remedium” w Mrągowie, w okresie od 15.02.2021 r. do 31.12.2021 r.	7 800,00 zł
5. „Grupa Wsparcia Parasol”- zadanie realizowane przez Fundację Fructus w Mrągowie, w okresie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	9 200,00 zł
6. „Zdrowo i bezpiecznie z PCK”- zadanie realizowane przez Warmińsko- Mazurski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Olsztynie, w okresie 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.	3 000,00 zł
7. sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	240,00 zł
8. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”	1 758,55 zł
9. Realizacja zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	13 995,39 zł
Niskie wykonanie planu wynika braku możliwości realizacji niektórych działań	

profilaktycznych z powodu epidemii.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **9 326 893,00 zł** wydatkowano **4 386 167,32 zł** tj. **47,03 %** planu, z czego na:

- **zadania własne** **3 655 623,26 zł**, tj. **46,21 %** planu
- **zadania zlecone** **730 544,06 zł**, tj. **51,56 %** planu

Poniesione wydatki obejmują:

1. Opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej **524 019,42 zł**
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **25 382,75 zł**
3. Zasiłki i pomoc w naturze **471 519,62 zł**
4. Dodatki mieszkaniowe zaplanowane w wysokości 983 000,00 zł wydatkowano w kwocie **458 990,91 zł** tj. **46,79 %** planu
5. Koszt obsługi dodatków mieszkaniowych **186,99 zł**
6. Dodatki energetyczne, **4 791,48 zł**
w tym koszty zakupu materiałów w kwocie 89,58 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
7. Zasiłki stałe **298 950,41 zł**
8. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **1 335 225,81 zł** tj. **46,06 %** planu
Wydatki te obejmują m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS +F. Pracy+ ZFŚS) w kwocie 1 247 017,27 zł.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **223 317,98 zł**
w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 906,32 zł.
Wydatki te obejmują koszty osobowe i rzeczowe opiekunów.
10. Zasiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” **277 489,56 zł**
11. Opłaty za sprawienie pogrzebów **5 675,00 zł**

12. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, **661 846,26 zł**
w tym:
 - 1)wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia
oraz odpis na ZFŚS **550 940,88 zł – 49,16%**
 - 2)wydatki bieżące **110 905,38 zł – 62,00%**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

13. Świadczenia społeczne wynikające ze zdarzeń związanych z epidemią.	194,65 zł
14. Wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej	2 400,00 zł
15. Koszty utrzymania mieszkań chronionych	33 404,65 zł
16. Wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj seniora”	1 212,11 zł
17. Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”	369,00 zł
18. Świadczenia pieniężne za wykonywanie prac społecznie użytecznych	4 712,40 zł
19. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Teleopieka w mieście Mrągowo”	5 890,00 zł
20. Zwrot nienależnie pobranych, w ubiegłych latach, zasiłków, wypłaconych ze środków budżetu państwa	1 693,76 zł
21. Prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora	24 000,00 zł
22. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,	11 894,56 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia za udzielanie pomocy psychologicznej i prowadzenie grup wsparcia, udzielanie pomocy prawnej	11 394,56 zł
2) realizacja profilaktycznych programów i imprez, działalność informacyjna i edukacyjna	500,00 zł
23. „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym - Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie”. Zadanie realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką św. Wojciecha, w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	13 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **349 090,00 zł**, wydatkowano **194 924,99 zł** tj. **55,84 %** planu, z czego przeznaczono na:

1. realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „#OpuścićMarginesŻycia – Mrągowo”	155 970,33 zł
2. prowadzenie i utrzymanie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej	38 954,66 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **2 635 647,00 zł** wydatkowano **1 193 560,87 zł**,

tj. 45,29% planu, z czego przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych	769 708,33 zł
tj. 45,72 % planu, w tym dla:	
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	381 711,21 zł
2) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	387 997,12 zł
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie wydatkował	359 359,31 zł
tj. 45,76 % planu, z tego:	
1) wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	323 677,33 zł – 45,90 %
2) bieżące wydatki rzeczowe	35 681,98 zł – 44,54 %
3. wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	890,23 zł
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli, przekazany na wyodrębnione konto	5 745,00 zł
5. stypendia socjalne oraz pomoc rzeczową dla uczniów z częściowym dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie	49 695,00 zł
6. stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce i sporcie	7 875,00 zł
7. zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych	288,00 zł

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **31 854 015,00 zł**
wydatkowano w kwocie **14 911 431,29 zł** tj. **46,81 %** planu, z czego na:

- **zadania własne** 441 075,80 zł, tj. **50,99%** planu
- **zadania zlecone** 14 470 355,49 zł, tj. **46,70 %** planu

Poniesione wydatki obejmują:

1. świadczenia wychowawcze,	9 938 928,53 zł
w tym:	
1) wypłata świadczeń w ramach programu 500+	9 852 178,46 zł
2) wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS	80 492,30 zł
3) wydatki bieżące	6 257,77 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	4 433 591,00 zł
w tym: koszty osobowe i rzeczowe obsługi zadania	
127 980,31 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”	30 178,05 zł
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	97 835,96 zł
5. dotację celową dla żłobka „Nasze Pocięchy” Agnieszka Paradowska	79 450,00 zł
6. dotację dla Fundacji Zaczarowany Ogród	3 050,00 zł
7. dotację celową dla żłobka „Kolorowe Kredki”	50 400,00 zł
8. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	84 680,31 zł
9. opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	163 472,46 zł
10. zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych z budżetu państwa wraz z odsetkami i kosztami upomnień.	29 844,98 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości	18 851 187,00 zł
wydatkowano w kwocie 3 793 620,02 zł , tj. 20,12 % planu	
z czego przeznaczono na:	
1. zarząd i bieżącą konserwację miejskiej sieci burzowej	63 529,34 zł
2. czynsz dzierżawny oraz zarządzanie gruntami pod wysypiskiem odpadów komunalnych	41 991,77 zł
3. podatek od nieruchomości za teren pod wysypiskiem odpadów komunalnych	8 129,00 zł
4. wydatki z zakresu gospodarki odpadami tj. usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2 086 491,77 zł
5. oczyszczanie placów i ulic Miasta	361 613,71 zł
6. utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi	239 025,95 zł
7. opłatę za bezdomne zwierzęta w schronisku	5 856,00 zł
8. usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych	4 025,60 zł
9. oświetlenie ulic, placów i dróg	190 211,13 zł
10. konserwację i remonty oświetlenia miejskiego	175 656,42 zł
11. dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	160 638,01 zł
12. demontaż wynajętych dekoracji świątecznych	4 777,20 zł
13. montaż oprawy oświetleniowej oraz przełączenie zasilania oświetlenia	4 243,50 zł

14. dostawę energii elektrycznej i wody dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich	2 999,31 zł
15. dystrybucję energii elektrycznej oraz koszt wody dla potrzeb funkcjonowania infrastruktury wokół jez. Magistrackiego, fontann na Pl. Wyzwolenia i w Parku im. Lotników Polskich	8 567,30 zł
16. obsługę monitoringu na Pl. Wyzwolenia, Pl. PCK i Pl. Unii Europejskiej	1 248,77 zł
17. utrzymanie fontann na terenie Miasta	10 721,33 zł
18. montaż koszy parkowych	600,00 zł
19. remont ławek i koszy parkowych	21 500,00 zł
20. zakup materiałów do przeprowadzania drobnych usług i remontów w zasobie komunalnym Miasta	2 266,02 zł
21. naprawy kos spalinowych	107,00 zł
22. opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód, na podstawie wystawionych decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	16 146,75 zł
23. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przekazywane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (90% opłat pobranych przez Miasto)	2 201,40 zł
24. zarząd i eksploatację szaleatów miejskich oraz obsługę toalet przenośnych	6 276,66 zł
25. składkę członkowską na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka,	20 609,00 zł
26. ubezpieczenie mienia komunalnego	81 000,00 zł
27. wynagrodzenie inkasentów opłat miejscowej i targowej	61 055,23 zł
28. utrzymanie pracowników interwencyjnych i publicznych, w tym:	118 932,46 zł
1)wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	117 517,47 zł
2)bieżące wydatki rzeczowe	1 414,99 zł
29. wydatki z zakresu ochrony środowiska, w tym na:	17 079,61 zł
1)zakup materiałów do pielęgnacji nowo nasadzonych drzew	222,61 zł
2)naklejki na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów	879,00 zł
3)opłatę za dostęp do monitoringu powietrza na terenie Miasta	4 428,00 zł
4)opłatę za usługę Eco Harmonogram, umożliwiającą kontakt z mieszkańcami Miasta, przy pomocy aplikacji mobilnej, w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami	1 550,00 zł

- 5) realizację zadania pn. „Ochrona bezdomnych psów w szczególności poszukiwanie domów tymczasowych do czasu pełnej adopcji na terenie Gminy Miasta Mrągowo”- zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Mazurski Kundel”, w okresie od 15.03.2021 r. do 30.11.2021 r. 10 000,00 zł
30. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 17-20 76 119,78 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 3 141 200,00 zł, wydatkowano 1 499 166,65 zł, tj. 47,73 %, z czego przeznaczono na:

1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej przez Mrągowskie Centrum Kultury, z tego na:
 - 1) Dom Kultury 1 146 650,00 zł
 - 2) Bibliotekę Miejską 273 350,00 zł
2. utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem nad jez. Czos 66 666,65 zł
3. realizację zadania pn. „Rozwijanie zainteresowań, integracja seniorów i lokalnych mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 08.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 12 500,00 zł
4. wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 21 0,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 2 005 100,00 zł
wydatkowano w kwocie 488 015,26 zł, tj. 24,34 % planu,
z czego przeznaczono na :

1. bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego, wraz z obiektami przy ul. Mrongowiusza, lodowiska oraz dwóch boisk Orlik 2012 211 833,30 zł
2. pozostałą działalność: 100 681,96 zł
 - 1) organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, nagrody, puchary i upominki 2 599,96 zł
 - 2) zarząd, remonty i utrzymanie placów zabaw 28 082,00 zł
 - 3) zarządzanie obiektami rekreacyjnymi nad jez. Czos 70 000,00 zł

3. dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na :	175 500,00 zł
1) realizację programów szkolenia sportowego przez właściwe związki sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - piłka nożna, tenis stołowy, szachy. Zadanie realizowane przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie, w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	60 000,00 zł
2) „Z podwórka do ekstraklasy 2021”. Zadanie realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	13 000,00 zł
3) „Szkolenie sportowe w Bazie Mrągowo w 2021 roku”. Zadanie realizowane przez Klub Sportowy „Baza”, w okresie od 20.01.2021 r. do 30.11.2021 r.	25 000,00 zł
4) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie kolarstwa”. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe, w okresie od 05.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	15 000,00 zł
5) „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie bilarda sportowego. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej prowadzonej przez PZBiL”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Bilard Sportowy w Mrągowie, w okresie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	6 000,00 zł
6) „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki siatkowej”. Zadanie realizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” w Mrągowie, w okresie od 11.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	9 000,00 zł
7) „Zajęcia aikido”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, w okresie od 14.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	8 000,00 zł
8) „Profesjonalne szkolenie oraz udział w rozgrywkach i turniejach koszykówki dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Mrągowo”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „AS” Mrągowo , w okresie 08.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	13 500,00 zł
9) „Sport dla wszystkich”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Fight Club” z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 11.01.2021 r. do 25.06.2021 r.	9 000,00 zł

- | | |
|--|----------------|
| 10) „Dzieciaki do Rakiet vol. 5 - zdrowo i sportowo”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Tennis Club w Mrągowie, w okresie od 08.01.2021 r. 31.10.2021 r. | 5 000,00 zł |
| 11) „Aktywność sportowa alternatywą dla komputera”. Zadanie realizowane przez Centrum przygotowania motorycznego i fitness CF z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. | 4 000,00 zł |
| 12) „Zajęcia w zdobywaniu umiejętności strzeleckich”. Zadanie realizowane przez Klub Strzelecki Snajper z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.04.2021 r do 30.10.2021 r. | 5 000,00 zł |
| 13) „Upowszechnianie i propagowanie dyscypliny sportowej-tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży z Gminy Miasto Mrągowo”. Zadanie realizowane przez Klub Tenisowy GEM w Probarku, w okresie od 08.01.2021 r. do 31.12.2021 r. | 3 000,00 zł |
| 4. Wydatki inwestycyjne wg załącznika Nr 6, poz. 22-24 | 0,00 zł |
- Niskie wykonanie wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Realizacja tych zadań przedstawiona została w zał. Nr 6.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2021 r. wynosi **18 300 000,00 zł**, co stanowi **14,89 %** planowanych 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 30.06.2021 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 30.06.2021 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 30.06.2021 r. wynosi **8 300 000,00 zł**.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Prowadzenie instytucji kultury tj. Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, jest zadaniem własnym Miasta.

MCK 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 30.06.2021 r. uzyskano przychody w kwocie,	1 773 319,50 zł
w tym z tytułu:	
1) dotacji z Gminy Miasto Mrągowo	1 420 000,00 zł
2) sprzedaży biletów	27 578,29 zł
3) wpływów za wynajem lokalu w amfiteatrze	52 048,78 zł
4) wpływów za zarządzanie amfiteatrem	65 894,65 zł
5) wpływów ze stoisk handlowych	9 153,28 zł
6) usług reklamowych	138,98 zł
7) wpływów za wynajem sal	1 072,78 zł
8) programu pomocowego PFRON	22 500,00 zł
9) darowizn pieniężnych i rzeczowych	5 559,60 zł
10) wpływów z refaktur obciążających TBS Karo sp. z o.o.	30 151,14 zł
11) pozostałych przychodów	139 222,00 zł
2. Poniesiono koszty w wysokości	1 574 631,10 zł
z tytułu:	
1) wynagrodzeń i pochodnych od płac wraz z odpisami na ZFŚS	859 756,24 zł
2) działalności merytorycznej	487 108,13 zł
3) utrzymania budynku i obiektów	143 167,95 zł
4) zakupu materiałów, wyposażenia technicznego, techniki scenicznej, oprogramowania i wyposażenia komputerowego	16 017,24 zł
5) podatków i opłat	68 581,54 zł
3. Na dzień 30.06.2021 r. MCK wykazuje	
1) należności wymagalne	1 891,31 zł
2) zobowiązania wymagalne	0,00 zł

REALIZACJA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

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

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

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

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

MB

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 53 115 134,00 zł, z czego na:

1. wydatki bieżące, kwota 2 244 668,00 zł
2. wydatki majątkowe, kwota 50 870 466,00 zł.

W 2021 r. do końca I półrocza wykonano łącznie, w ramach **przedsięwzięć**, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 1 242 650,13 zł, w tym:

1. wydatki bieżące, kwota 108 454,72 zł, co stanowi 64,18 % planowanych wydatków bieżących
2. wydatki majątkowe, kwota 1 134 195,41 zł, co stanowi 5,66 % planowanych wydatków majątkowych.

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

Załącznik Nr 1
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	9 000,00	9 701,04	107,79
	02001	Gospodarka leśna	9 000,00	9 701,04	107,79
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	100,00
600		Transport i łączność	2 425 391,00	531 261,52	21,90
	60004	Lokalny transport drogowy	86 000,00	43 086,42	50,10
	60011	Drogi publiczne krajowe	80 571,00	40 285,62	50,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 399 569,00	65 371,67	4,67
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	859 251,00	382 162,81	44,48
	60095	Pozostała działalność	0,00	355,00	0,00
630		Turystyka	2 710 229,00	490 600,66	18,10
	63095	Pozostała działalność	2 710 229,00	490 600,66	18,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 676 030,00	2 592 476,96	33,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 660 930,00	2 563 142,01	33,46
	70095	Pozostała działalność	15 100,00	29 334,95	194,27
710		Działalność usługowa	180 000,00	101 196,84	56,22
	71035	Cmentarze	180 000,00	101 196,84	56,22
750		Administracja publiczna	660 904,00	928 595,59	140,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 848,00	169 721,40	66,08
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	6 528,20	65,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 115,00	212 348,19	755,28
	75056	Spis powszechny i inne	25 305,00	25 305,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 386,00	514 448,80	152,03
	75095	Pozostała działalność	2 250,00	244,00	10,84
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00	2 232,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00	2 232,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	158,90	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	158,90	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 270 901,00	21 531 016,71	53,47
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	49 478,51	54,98
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 334 797,00	5 014 351,31	53,72
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 115 901,00	4 076 618,03	57,29
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 867 002,00	1 586 083,24	84,95
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 863 201,00	10 804 485,62	49,42
758		Różne rozliczenia	19 815 600,00	11 903 719,96	60,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 292 168,00	10 641 336,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 956 078,00	978 042,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	661,96	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567 354,00	283 680,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	3 099 963,00	1 568 744,53	50,61
	80101	Szkoły podstawowe	541 714,00	400 967,28	74,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 898,00	59 114,78	43,18

	80104	Przedszkola	2 190 844,00	885 513,07	40,42
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 710,00	7 352,00	49,98

1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 865,00	182 865,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	32 932,00	32 932,40	100,00
851		Ochrona zdrowia	38 533,00	35 806,76	92,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 627,54	0,00
	85195	Pozostała działalność	38 533,00	15 179,22	39,39
852		Pomoc społeczna	3 875 248,00	1 927 591,30	49,74
	85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00	35 709,05	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 299 613,00	664 617,97	51,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 529,00	25 569,00	36,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	847 744,00	411 079,76	48,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 025,00	15 238,42	60,89
	85216	Zasiłki stałe	588 829,00	300 151,00	50,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	392 846,00	191 196,05	48,67
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 394,88	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 192,00	94 117,52	61,84
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	456 250,00	176 670,00	38,72
	85295	Pozostała działalność	1 220,00	4 847,65	397,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315,35	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	315,35	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 260,00	56 403,00	98,50
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	43,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 260,00	56 360,00	98,43
855		Rodzina	31 009 963,00	14 924 708,62	48,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 026 686,00	10 130 091,64	48,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 777 921,00	4 676 122,39	47,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	347,00	347,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	610,59	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	184 009,00	105 287,00	57,22
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 000,00	12 250,00	58,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 866 819,00	2 770 852,79	25,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 139 830,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 352 873,00	2 724 723,05	50,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	525,63	13,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	56,25
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	299 224,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	341,11	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	541,48	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	33 237,09	66,47
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	38,43	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 892,00	2 446,00	50,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	22 167,60	170,52
	92116	Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	9 167,60	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	576,74	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226,74	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	350,00	0,00
		Dochody ogółem :	122 913 305,00	59 598 126,87	48,49

NM

Załącznik Nr 2
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 155,00	9 026,74	19,99
	01008	Melioracje wodne	44 800,00	8 993,58	20,07
	01030	Izby rolnicze	55,00	33,16	60,29
	01095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	94 500,00	26 687,16	28,24
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	19 440,00	38,88
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 500,00	7 247,16	49,98
	02095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 908 290,00	1 762 866,36	17,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 132 000,00	450 195,54	39,77
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 568,00	2 867,60	80,37
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 957 453,00	1 014 130,81	14,58
	60017	Drogi wewnętrzne	1 759 148,00	272 107,16	15,47
	60095	Pozostała działalność	55 233,00	22 677,25	41,06
630		Turystyka	3 737 988,00	488 316,25	13,06
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	100,00	0,00	0,00
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	21 000,00	20 609,00	98,14
	63095	Pozostała działalność	3 716 888,00	467 707,25	12,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 183 846,00	1 600 462,73	50,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 020,00	829 431,78	92,57
	70095	Pozostała działalność	2 287 826,00	771 030,95	33,70
710		Działalność usługowa	569 132,00	128 579,77	22,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 460,00	27 741,47	19,20
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 700,00	31 929,57	78,45
	71035	Cmentarze	337 500,00	57 572,83	17,06
	71095	Pozostała działalność	46 472,00	11 335,90	24,39
720		Informatyka	2 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 246 727,00	3 856 313,41	46,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 848,00	169 708,69	66,07
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00	169 027,07	53,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 144 092,00	3 361 338,71	47,05
	75056	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 305,00	14 092,69	55,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 622,00	82 419,15	21,32
	75095	Pozostała działalność	115 860,00	59 727,10	51,55
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00	1 918,17	42,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00	1 918,17	42,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 639,00	39 381,39	35,59
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 900,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 739,00	2 472,40	13,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	27 500,00	24 990,00	90,87
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	5 418,99	77,41
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	240 405,00	96 667,77	40,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 405,00	96 667,77	40,21
758		Różne rozliczenia	499 600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	498 600,00	0,00	0,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	35 537 837,00	17 307 744,07	48,70
	80101	Szkoły podstawowe	20 111 079,00	10 088 115,23	50,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 698,00	418 364,47	42,57
	80104	Przedszkola	9 229 117,00	4 368 188,20	47,33
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	2 242,84	28,04
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 354,00	17 951,10	14,55
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 728 941,00	830 682,91	48,05
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	2 492 768,00	1 392 994,57	55,88
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 865,00	3 690,00	2,02
	80195	Pozostała działalność	677 015,00	185 514,75	27,40
851		Ochrona zdrowia	921 101,00	289 577,03	31,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	53 918,00	2 855,92	5,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	803 890,00	247 727,17	30,82
	85195	Pozostała działalność	63 293,00	38 993,94	61,61
852		Pomoc społeczna	9 326 893,00	4 386 167,32	47,03
	85202	Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	524 019,42	49,91
	85203	Ośrodki wsparcia	1 299 613,00	661 846,26	50,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	11 894,56	33,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 529,00	25 382,75	36,51
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 122 391,00	478 300,38	42,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	989 025,00	463 969,38	46,91
	85216	Zasiłki stałe	590 829,00	299 538,41	50,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 903 012,00	1 337 625,81	46,08
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 904,00	33 404,65	32,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 552,00	236 317,98	52,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	608 334,00	277 489,56	45,61
	85295	Pozostała działalność	103 704,00	36 378,16	35,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 090,00	194 924,99	55,84
	85395	Pozostała działalność	349 090,00	194 924,99	55,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 635 647,00	1 193 560,87	45,29
	85401	Świetlice szkolne	1 683 442,00	769 708,33	45,72
	85404	Wspieranie rodziny	3 800,00	890,23	23,43
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	785 326,00	359 359,31	45,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 260,00	49 983,00	59,32
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 500,00	7 875,00	13,70
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 309,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	18 010,00	5 745,00	31,90
855		Rodzina	31 854 015,00	14 911 431,29	46,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 070 686,00	9 949 583,97	47,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 837 121,00	4 452 169,95	45,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	347,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 252,00	30 788,64	30,71
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	84 680,31	70,57
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00	163 472,46	76,03
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	184 009,00	97 835,96	53,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	326 600,00	132 900,00	40,69

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 851 187,00	3 793 620,02	20,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 291 937,00	139 649,12	1,50
	90002	Gospodarka odpadami	5 352 873,00	2 086 491,77	38,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	908 500,00	361 613,71	39,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 784,00	239 025,95	45,12
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	140 000,00	9 881,60	7,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 568,00	535 526,26	50,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 862,00	50 120,77	34,36
	90095	Pozostała działalność	1 397 563,00	371 310,84	26,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 141 200,00	1 499 166,65	47,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 249 900,00	1 146 650,00	50,96
	92116	Biblioteki	536 200,00	273 350,00	50,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	332 100,00	79 166,65	23,84
926		Kultura fizyczna	2 005 100,00	488 015,26	24,34
	92601	Obiekty sportowe	470 000,00	211 833,30	45,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	175 500,00	60,94
	92695	Pozostała działalność	1 247 100,00	100 681,96	8,07
		Wydatki ogółem :	131 264 816,00	52 074 427,25	39,67

NM

Załącznik Nr 3
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 roku

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

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	D O C H O D Y			W Y D A T K I			Stan środków pieniężnych na I półrocze 2021 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	67 542,86	18,06	373 900,00	63 563,12	17,00	3 979,74
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	229 000,00	56 424,72	24,64	229 000,00	44 633,34	19,49	11 791,38
3.	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	246 200,00	109 443,00	44,45	246 200,00	94 942,17	38,56	14 500,83
4.	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	210 672,00	68 178,00	32,36	210 672,00	60 352,61	28,65	7 825,39
	OGÓŁEM :	0,00	1 059 772,00	301 588,58	28,46	1 059 772,00	263 491,24	24,86	38 097,34

NM

**Załącznik Nr 4
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 roku**

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	282 153,00	195 014,00	69,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 848,00	169 709,00	66,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 848,00	169 709,00	66,07%
	75056		Spis powszechny i inne	25 305,00	25 305,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 305,00	25 305,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00	2 232,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00	2 232,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 464,00	2 232,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	182 865,00	182 865,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 865,00	182 865,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 865,00	182 865,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	496,00	300,00	60,48%
	85195		Pozostała działalność	496,00	300,00	60,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496,00	300,00	60,48%
852			Pomoc społeczna	1 416 830,00	735 362,00	51,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 613,00	664 519,00	51,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 299 613,00	664 519,00	51,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 025,00	5 025,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 025,00	5 025,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 192,00	65 818,00	58,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 192,00	65 818,00	58,67%
855			Rodzina	30 988 963,00	14 835 940,00	47,87%
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 026 686,00	10 118 341,00	48,12%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 026 686,00	10 118 341,00	48,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 777 921,00	4 611 965,00	47,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 777 921,00	4 611 965,00	47,17%

	85503		Karta dużej rodziny	347,00	347,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347,00	347,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	184 009,00	105 287,00	57,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 009,00	105 287,00	57,22%
RAZEM:				32 875 771,00	15 951 713,00	48,52%

NM

Załącznik Nr 5
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 roku

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	282 153,00	183 801,38	65,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 848,00	169 708,69	66,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 696,00	153 820,92	68,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 546,00	15 045,96	50,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	841,81	52,42
	75056		Spis powszechny i inne	25 305,00	14 092,69	55,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 578,00	12 041,55	58,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00	1 784,63	50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	241,73	47,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	24,78	24,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00	1 918,17	42,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00	1 918,17	42,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348,00	1 301,02	38,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,00	290,39	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	282,28	44,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	40,23	39,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	4,25	8,50
801			Oświata i wychowanie	182 865,00	3 690,00	2,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 865,00	3 690,00	2,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 865,00	3 690,00	2,04
851			Ochrona zdrowia	496,00	240,00	48,39
	85195		Pozostała działalność	496,00	240,00	48,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,00	240,00	48,39
852			Pomoc społeczna	1 416 830,00	730 544,06	51,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 613,00	661 846,26	50,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	902,60	50,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 803,00	390 672,00	45,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 969,00	62 525,53	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 475,00	70 593,17	46,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 447,00	8 594,95	46,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	1 328,01	50,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	24 132,58	67,03
		4220	Zakup środków żywności	36 991,00	17 230,10	46,58
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 821,91	59,55
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 974,14	34,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	420,00	32,06
		4300	Zakup usług pozostałych	34 480,00	29 590,23	85,82
		4360	Zakup energii	2 000,00	984,59	49,23
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	87,90	29,30
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 306,00	44,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 288,00	17 227,22	70,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 760,33	79,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 695,00	67,38

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 025,00	4 791,48	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	4 926,00	4 701,90	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	89,58	90,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 192,00	63 906,32	56,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	81,40	6,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 680,00	45 369,08	52,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,00	7 305,33	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00	7 741,41	62,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278,00	1 083,71	47,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
855			Rodzina	30 988 963,00	14 470 355,49	46,70
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 026 686,00	9 938 928,53	47,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	4,76	4,76
		3110	Świadczenia społeczne	20 819 600,00	9 852 178,46	47,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 372,00	56 671,95	41,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 504,00	8 751,15	76,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 693,00	11 255,20	43,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00	1 488,61	41,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	2 319,90	28,82
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 311,00	3 629,43	25,36
		4360	Zakup energii	400,00	83,40	20,85
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	220,28	73,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 325,39	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 777 921,00	4 433 591,00	45,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	9,52	3,17
		3110	Świadczenia społeczne	9 515 873,00	4 305 610,69	45,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 382,00	83 905,30	50,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 867,00	12 521,51	74,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 170,00	14 815,49	46,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 514,00	2 074,20	45,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 664,00	974,32	9,14
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 677,13	48,21
		4360	Zakup energii	700,00	166,80	23,83
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	185,26	9,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,78	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	347,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	184 009,00	97 835,96	53,17
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	184 009,00	97 835,96	53,17
RAZEM:				32 875 771,00	15 390 549,10	46,81

NM

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R. (30.06.2021 r.)

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

Wartość zadania	– 8 209 904 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 532 728 zł
– RPO	– 6 677 176 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 447 093 zł
– RPO	– 1 399 569 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 4 125 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 555 593 zł
– RPO	– 3 148 358 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 375 751 zł
– RPO	– 2 129 249 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 przeprowadzeniem przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 postępowania przetargowego, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych na wykonanie wież widokowych i miejsc obsługi rowerzystów.

Wykonawca robót: Drog – Bud Michał Głodowski,
Żegoty 89, 11-106 Kiwity

Termin realizacji: 09.02.2021r. - 30.11.2021r.

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W części dotyczącej budowy 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. Planowane przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego.

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

2. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" – ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 2 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania	– 5 516 580 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 681 547 zł
– RFIL	– 1 826 743 zł
– Budżet Państwa	– 2 008 290 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – RFIL	– 1 826 743 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – RFIL	– 0,00 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 681 547 zł
– Budżet Państwa	– 889 648 zł

Realizacja zadania w ramach uzyskanych Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatkowo planowane pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania. Zadanie znajduje się na liście zadań uwzględnionych do dofinansowania 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 zakończone.

Wartość zadania	– 687 133 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 546 343 zł
– Budżet Państwa	– 140 790 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 116 343,31 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 430 000 zł
– Budżet Państwa	– 140 790 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 420 210,62 zł
– Budżet Państwa	– 139 689,14 zł

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

Termin realizacji: 10.11.2020 r. – 31.05.2021 r.

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

4. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N – ul. Krótkiej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 4 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 1 798 488 zł
-----------------	----------------

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 953 690 zł
– Budżet Państwa	– 844 798 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 690 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 950 000 zł
– Budżet Państwa	– 844 798 zł
(w tym Budżet Państwa – zaliczka pobrana w 2020r.	– 367 709 zł)
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 0,00 zł
– Budżet Państwa	– 0,00 zł

Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Po sporządzeniu dokumentacji projektowej, w dniu 13.05.2021r. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia, Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych.

Wykonawca robót: Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Termin realizacji: 04.11.2020 r. – 29.10.2021 r.

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

5. „Remont chodnika w ciągu ul. Laskowej” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 5 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania	– 250 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2021 r.	– 250 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.	– 8 800 zł

Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2021 r. na podstawie wykonanej w pierwszym półroczu 2021r. dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

6. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" – ul. Kochanowskiego w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 6 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania	– 1 284 748 zł
Źródła finansowania – RFIL	
Nakłady planowane w 2021 r.	– 1 284 748 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.	– 0,00 zł

Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2021 r.

Realizacja zadania w ramach uzyskanych Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

7. „Budowa zjazdu na drogę wewnętrzną ul. Wolności 44” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 7 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 40 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r. – 40 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – 31 626,75 zł

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

Termin realizacji: 30.04.2021 r. – 31.05.2021 r.

8. „Wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych przy ul. Przemysłowej” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 8 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 80 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r. – 80 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – 0,00 zł

Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2021 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 – 3 819 884 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 1 124 655 zł

– Budżet Państwa – 269 523 zł

– RPO – 2 425 706 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2020 r. – 117 996,50 zł

Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 1 006 659 zł

– Budżet Państwa – 269 523 zł

– RPO – 2 425 706 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 70 156,09 zł

– Budżet Państwa – 39 755,12 zł

– RPO – 357 796,04 zł

Wykonawca robót: Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki

ul. Młodkowskiego 2A, 11-700 Mrągowo
Termin realizacji: 12.03.2021 r. – 30.09.2021 r.

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

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

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

Wartość zadania	– 430 867 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2021 r.	– 140 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.	– 26 343,62 zł
Nakłady planowane w 2022 r.	– 150 000 zł

W pierwszej połowie 2021 r. prowadzono prace polegające na zmianie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo. Prace prowadzone były nad:

- 1. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo-składowych – na podstawie Uchwały Nr XVI/9/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31.10.2019 r. W dniu 07.05.2021r. Uchwałą Nr XXXIV/8/2021 Rada Miejska w Mrągowie uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo położonego na południe od ul. Słonecznej, pomiędzy ul. Wojska Polskiego i terenem linii kolejowej. Uchwała po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w dniu 17 czerwca 2021r. pod poz. 2401, wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2021r.*
- 2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich – na podstawie Uchwały Nr XI/6/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.06.2019 r. Procedowanie na etapie uzgodnienia i opiniowania sporządzonego projektu zmiany.*

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	– 241 819 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady poniesione do 31.12.2020r.	– 101 819,40 zł
Nakłady planowane w 2021 r.	– 140 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.	– 0,00 zł
Wykonawca robót:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„KARO” Sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo
Termin realizacji: 21.06.2021 r. – 20.09.2021 r.

12. „Przebudowa Ratusza na potrzeby pomieszczeń administracyjno – biurowych” Dział 750 Rozdział 750 23 poz. 12 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 670 000 zł

Źródła finansowania – RFIL

Nakłady planowane w 2021 r. – 670 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – 0,00 zł

Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2021 r. na podstawie wykonywanej obecnie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Realizacja zadania w ramach uzyskanych Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

13. „Miejski system alarmowania i ostrzegania” Dział 754 Rozdział 754 14 poz. 13 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 100 362 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2020r. – 75 362,10 zł

Nakłady planowane w 2021 r. – 25 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – 24 990 zł

Wykonawca robót: Profesjonalna Aparatura Radiokomunikacyjna „Profkom”
ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn

Termin realizacji: 17.03.2021 r. – 24.03.2021 r.

14. „Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kopernika 2c w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 14 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania – 60 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r. – 60 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – 0,00 zł

Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2021 r. na podstawie wykonywanej obecnie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

15. „Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 15 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 200 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2021 r.	– 200 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.	– 0,00 zł
Wykonawca robót: Usługi Remontowo- Budowlane Marek Szczepanek Goleń 8/2, 11-710 Piecki	
Termin realizacji: 23.06.2021 r. – 13.08.2021 r.	

16. „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 2021 r.	– 100 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.	– 0,00 zł

Analiza w zakresie określenia lokalizacji pod przedmiotową zabudowę. W dniu 17.06.2021r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego opublikowana została Uchwała Nr XXXIV/8/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie, uchwalająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo położonego na południe od ul. Słonecznej, pomiędzy ul. Wojska Polskiego i terenem linii kolejowej. MPZP uwzględnia w tym obszarze tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z usługami oraz tereny zabudowy usług oświaty i wychowania. Zmiany MPZP pozwolą na analizę w zakresie podjęcia działań związanych z realizacją zadania.

17. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 17 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 28 860 446 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 12 244 203 zł
– POIiS	– 16 616 243 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 797 807 zł
– POIiS	– 5 139 830 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 76 119,78 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 4 036 300 zł
– POIiS	– 5 673 301 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 4 171 087 zł
– POIiS	– 5 798 097 zł

Po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie proponowanych wstępnie zmian częściowego zakresu rzeczowego projektu, Gmina Miasto Mrągowo w dniu

30.04.2021r. ogłosiła przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych obejmujących część zakresu niezmieniony w stosunku do pierwotnego. W wyniku ogłoszonego postępowania, w dniu 25.06.2021r. podpisana została umowa z Wykonawcą.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane
Sanbud Sp.z o.o., ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn
Termin realizacji: 25.06.2021 r. – 15.07.2022 r.

W części zmienianej projektu, przygotowywane są opracowania, które wykorzystane zostaną do modyfikowanego w części wniosku o dofinansowanie.

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.

18. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Torowa dz. nr 15/3 obręb 3 w Mrągowie” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 18 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 160 000 zł

Źródła finansowania – RFIL

Nakłady planowane w 2021 r. – 160 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – 0,00 zł

Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2021 r. Realizacja zadania w ramach uzyskanych Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

19. „Organizacja przytuliska miejskiego dla psów” Dział 900 Rozdział 900 13 poz. 19 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 60 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r. – 60 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – 0,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

20. „Prace projektowe, w tym Mrągowski Budżet Obywatelski” Dział 900 Rozdział 900 95 poz. 20 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 553 490 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r. – 380 000 zł

(w tym Mrągowski Budżet Obywatelski – 40 000 zł)

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.	– 0,00 zł
Nakłady planowane w 2022 r.	– 100 000 zł

1) Dokumentacja zrealizowana w 2021 r.:

— „Wykonanie aktualizacji kosztorysów ul. Kochanowskiego i części ul. Torowej” o wartości 2 000,00 zł,

2) Dokumentacja w trakcie realizacji:

— „Wykonanie dokumentacji zamiennej przebudowy pomieszczeń Ratusza w Mrągowie” o wartości 19 987,50 zł,

— „Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w ciągu ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie” o wartości 16 974,00 zł,

— „Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie w instalację przeciwpożarową” o wartości 7 257,00 zł.

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

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

Wartość zadania – 100 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r. – 100 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – 0,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na wykonanie zadaszania amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie wpłynęła jedna oferta. Cena złożonej oferty znacznie przekraczała wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta. Postępowania zostało unieważnione.

Analizie poddane zostanie przeprowadzenie kolejnego postępowania.

22. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 22 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 357 800 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2020r. – 8 800 zł

Nakłady planowane w 2021 r. – 349 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2021 r.

23. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowej i ul. Żołnierskiej ” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 23 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 353 955 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2020r. – 21 955,50 zł

Nakłady planowane w 2021 r. – 332 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2021 r. Gmina Miasto Mrągowo w dniu 30.06.2021r. ogłosiła przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

24. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego – rozbiórka oraz budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 24 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 209 100 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r. – 209 100 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2020 r. Gmina Miasto Mrągowo proceduje w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę i budowę obiektów.

Opracował(a):
Izabela Poleć

Sprawdził(a):
Monika Kur – Rydzewska

Magdalena Białobrodska

Zatwierdził(a):

Mrągowo, dnia 06.07.2021r. r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w 2021 roku	Realizacja w I półroczu 2021 roku	% realizacji zadania	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				53 115 134,00	20 208 600,00	1 242 650,13	2,34%	53 115 134,00
	- wydatki bieżące				2 244 668,00	168 982,00	108 454,72	4,83%	2 244 668,00
	- wydatki majątkowe				50 870 466,00	20 039 618,00	1 134 195,41	2,23%	50 870 466,00
	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)				43 104 902,00	14 639 169,00	656 406,75	1,52%	43 104 902,00
	- wydatki bieżące				2 214 668,00	152 982,00	108 454,72	4,90%	2 214 668,00
	- wydatki majątkowe				40 890 234,00	14 486 187,00	547 952,03	1,34%	40 890 234,00
	7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza Obszaru Wielkich jezior Mazurskich- Promocja produktu regionalnego i wykreowanie nowej marki	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2021	1 615 218,00	60 052,00	24 709,20	1,53%	1 615 218,00
	- wydatki bieżące				1 615 218,00	60 052,00	24 709,20	1,53%	1 615 218,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	#Opuszczyć Margines Życia - #Opuszczyć Margines Życia	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2021	599 450,00	92 930,00	83 745,52	13,97%	599 450,00
	- wydatki bieżące				599 450,00	92 930,00	83 745,52	13,97%	599 450,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2023	8 209 904,00	1 846 662,00	4 125,00	0,05%	8 209 904,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				8 209 904,00	1 846 662,00	4 125,00	0,05%	8 209 904,00
	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo - Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2023	28 860 446,00	8 937 637,00	76 119,78	0,26%	28 860 446,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				28 860 446,00	8 937 637,00	76 119,78	0,26%	28 860 446,00
	Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego w cele turystyczno-rekreacyjne - Zagospodarowanie terenów miejskich	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2021	3 819 884,00	3 701 888,00	467 707,25	12,24%	3 819 884,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki majątkowe				3 819 884,00	3 701 888,00	467 707,25	12,24%	3 819 884,00
	1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				10 010 232,00	5 569 431,00	586 243,38	5,86%	10 010 232,00
	- wydatki bieżące				30 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
	- wydatki majątkowe				9 980 232,00	5 553 431,00	586 243,38	5,87%	9 980 232,00
	Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Mrągowie	2021	2022	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
	- wydatki bieżące				30 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027

Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego- Dbałość o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2022					
				390 867,00	100 000,00	26 343,62	6,74%	390 867,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				390 867,00	100 000,00	26 343,62	6,74%	390 867,00
Prace projektowe, w tym Mrągowski Budżet Obywatelski	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2022	553 490,00	380 000,00	0,00	0,00%	553 490,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				553 490,00	380 000,00	0,00	0,00%	553 490,00
Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą "Na Zatorzu" ul. Krasieńskiego i ul. Torowa w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2021	2022	5 516 580,00	1 826 743,00	0,00	0,00%	5 516 580,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				5 516 580,00	1 826 743,00	0,00	0,00%	5 516 580,00
Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 - ul. Wojska Polskiego w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2021	687 133,00	570 790,00	559 899,76	81,48%	687 133,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				687 133,00	570 790,00	559 899,76	81,48%	687 133,00
Budowa Kolumbarium (Etap I) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2020	2021	241 819,00	140 000,00	0,00	0,00%	241 819,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				241 819,00	140 000,00	0,00	0,00%	241 819,00
Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N - ul. Krótkiej w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2021	1 798 488,00	1 794 798,00	0,00	0,00%	1 798 488,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				1 798 488,00	1 794 798,00	0,00	0,00%	1 798 488,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2020	2021	208 800,00	200 000,00	0,00	0,00%	208 800,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				208 800,00	200 000,00	0,00	0,00%	208 800,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowej i ul. Żołnierskiej	Urząd Miejski w Mrągowie	2020	2021	353 955,00	332 000,00	0,00	0,00%	353 955,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				353 955,00	332 000,00	0,00	0,00%	353 955,00
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - rozbudowa oraz budowa pomostu i siłpu przy ul. Jaszczurza Góra w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2020	2021	229 100,00	209 100,00	0,00	0,00%	229 100,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				229 100,00	209 100,00	0,00	0,00%	229 100,00

MS

Mrągowo, 14.07.2021

Informacja o stanie należności za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa konta</i>	<i>Rok</i>	<i>Stan na 30.06.2021r.</i>	<i>Wymagalne na 30.06.2021r.</i>	<i>Treść</i>
1.	201-00564	2021	13333,33		zarządzanie amfiteatrem
2.	201-01136	2021	1050,41	1050,41	czynsz za wynajem za 06/2021
3.	201-03374	2021	98,40		zużycie energii elektrycznej
4.	201-04207	2021	125,50		opłata za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych
5.	201-04242	2021	115,16		emisja reklamy
6.	201-04463	2021	98,40	98,40	zużycie energii elektrycznej
7.	201-04953	2021	59100,00		wynajem amfiteatru Wakacyjna Trasa Dwóki
8.	201-04961	2021	742,50	742,50	wynajem Sali
9.	201-05159	2021	5000,00		zaliczka za koncert Mesajah
10.					
11					
12					
X	RAZEM	X	79663,70	1891,31	X

Sporządził: Danuta Meler

Zatwierdził:

Mrągowo, 15.07.2021

Informacja o stanie zobowiązań za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa konta</i>	<i>Rok</i>	<i>Stan na 30.06.2021r.</i>	<i>Wymagalne na 30.06.2021r.</i>	<i>Treść</i>
1.	201-00395	2021	700,10	-	monitoring
2.	201-00412	2021	2425,25	-	energia
3.	201-00526	2021	14,59	-	art. przemysłowe
4.	201-00665	2021	1430,47	-	art. biurowe
5.	201-00852	2021	93,00	-	cięcie i oklejanie płyty
6.	201-01150	2021	3071,70	-	centralne ogrzewanie czynsz najmu
7.	201-01216	2021	3700,00	-	usługa edukacyjna
8.	201-01293	2021	790,00	-	usługa cateringowa
9.	201-01324	2021	48,62	-	książki
10.	201-01398	2021	210,73	-	opłata kwartalna
11.	201-01452	2021	713,40	-	usługa informatyczna
12.	201-01482	2021	2150,83	-	art. spożywcze BHP
13.	201-01939	2021	3263,94	-	opłata za zajęcie pasa drogowego i idpady
14.	201-02242	2021	46,04	-	art. spożywcze
15.	201-02740	2021	60,00	-	ubezpieczenie
16.	201-02962	2021	187,60	-	usługa pocztowa
17.	201-03496	2021	2700,00	-	koncert
18.	201-04055	2021	500,00	-	opinie sanitarne
19.	201-4245	2021	431,10	-	dzierżawa ekspresu barowego
20.	201-04451	2021	67,07	-	energia elektryczna
21.	201-04479	2021	80,00	-	badanie lekarskie
22.	201-04838	2021	880,08	-	dystrybucja filmu
23.	201-04925	2021	36,00	-	zwrot za stoisko
24.	201-04937	2021	1040,00	-	skrzynia transportowa
25.	201-04949	2021	60,86	-	art. spożywcze
26.	201-05018	2021	203,47	-	dzierżawa maty

27	201-05022	2021	476,24	-	art. papiernicze
28	201-05047	2021	4321,02	-	książki
29	201-05074	2021	1730,00	-	usługa hotelowa
30	201-05144	2021	386,87	-	wiertło, kątownik
31	201-05145	2021	560,00	-	sprzątanie
32	201-05161	2021	1350,00	-	ubezpieczenie
33	201-05174	2021	270,00	-	wynajęcie kabin
34	201-05175	2021	3567,00	-	koncert
X	RAZEM	X	37565,98	0	X

Sporządził:

Zatwierdził:

Mrągowo, 15.07.2021r.

Informacja o uzyskanych przychodach za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
1.	Sprzedaż biletów	27578,29
2.	Usługi reklamowe	138,98
3.	Wynajem sal	1072,78
4.	Stoiska handlowe	9153,28
5.	Odsetki uzyskanr	44,18
6.	Dotacje z Urzędu Miasta	1420000,00
7.	Darowizny pieniężne i rzeczowe	5559,60
8.	Program profilaktyczny	2000,00
9.	Wpływy z refaktur obciążających TBS KARO i nne	30151,14
10.	Refundacja z PUP	1910,40
11.	Wpływy z zarządzania amfiteatrem	65894,65
12.	Wynajem amfiteatru oraz lokalu pod sceną	52048,78
13.	Program pomocowy PFRON	22500,00
14.	Pozostałe przychody operacyjne w korespondencji z rozliczeniem międzyokresowym przychodów majątku trwałego i prawa wieczystego gruntu	135267,42
X	RAZEM	1773319,50

Sporządził:

Zatwierdził:

Informacja o przebiegu wykonania kosztów za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

Lp.	Treść	Plan		Wykonanie			
		ogółem	Z dotacji	ogółem	%	Z dotacji	%
1	Wynagrodzenia	1.466.000,00	1.400.000,00	692.377,53	47	656.890,27	46
2	Pochodne od wynagrodzeń	274.700,00	254.000,00	129591,06	47	122.728,70	48
3	Ilość etatów	30	28	29,75	99	27,75	99
4	Naliczenie na ZFŚS	50.000,00	4.800,00	37.787,65	75	35.462,264	74
5	Działalność merytoryczna w tym:	1.268.100,00	745.100,00	487.108,13	38	434.719,11	58
	- koszty real. umowy współpr. podczas Pikniku Country	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-
	- działalność orkiestry dętej	79.000,00	79.000,00	29.550,40	37	29.550,40	37
	- zajęcia edukacyjno-artystyczne SUKCES	37.000,00	37.000,00	22.200,00	60	22.200,00	60
	- działalność kulturalno-animacyjna* zgodnie z załącznikiem	1.128.100,00	605.100,00	435.357,73	38	382.968,71	63
6	Utrzymanie budynku i obiektów	299.300,00	260.000,00	143.167,95	47	133.566,57	51
7	Zakup materiałów, wyposażenia technicznego, techniki scenicznej, oprogramowania i wyposażenia komputerowego	111.000,00	55.000,00	16.017,24	14	16.017,24	29
8	Podatki i opłaty	220.000,00	24.000,00	68.581,54	31	20.615,85	84
X	RAZEM	3.829.100,00	2.786.100,00	1.574.631,10	41	1.420.000,00	50

* główne koszty związane z organizacją imprez dotyczą II połowy 2021r.

**Załącznik do wykonania kosztów za I
półrocze 2021 r. poz.działalność
kulturalno-animacyjna na kwotę
382.968,71zł**

Lp.	Treść:	Kwota:
1	koszty związane z koncertami	64.433,71
2	Warsztaty profilaktyczne	28.744,83
3	koszty związane z kinem	17.848,44
4	Zakup zbiorów bibliotecznych	23.860,53
5	Zakup prasy	6.570,18
6	Usługi bankowe	906,50
	Umowy zlecenia i o dzieło z ZUS (prace porządkowe, zajęcia ruchowe, obsługa prawna, koncerty, spektakle i bhp).	46.439,10
7		
8	Amortyzacja	88.950,71
9	Podatek Vat nie podlegający odliczeniu	25.171,91
	Wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni plastycznej	10.455,00
10		
11	Materiały promocyjne przekazane przez MCIT	17.156,31
12	Pozostałe koszty związane z utrzymaniem MCK i organizacją imprez kulturalnych	52.431,49
	Razem	382.968,71

Sporządziła: Danuta Meler

Mrągowo, 22.07.2021 r.