

ZARZĄDZENIE NR 1291/2022
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), 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 2022 roku, oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiące załącznik do zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta

dr
hab.Stanisław Bułajewski

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Miasto Mrągowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr Uchwała Nr XLVI/2/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta,
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 w jednostkach budżetowych – załącznik nr 3,
5. wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami – załączniki nr 4,
6. wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami – załączniki nr 5,
7. sprawozdanie analityczne z realizacji inwestycji – załącznik nr 6,
8. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 7.

Budżet Gminy Miasto Mrągowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr Uchwała Nr XLVI/2/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 106 631 901,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 117 573 587,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 978 049,64 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 036 363,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 941 686,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej i 26 zarządzeniami Burmistrza Miasta Mrągowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 1087/2022	0,00	0,00	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 1088/2022	0,00	0,00	1 263 143,20	1 263 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 1101/2022	3 278,00	21 719,00	3 278,00	21 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 1109/2022	0,00	0,00	117 662,00	117 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 1111/2022	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XLVII/14/2022	1 376 420,00	31 364,00	2 505 902,16	239 163,00	921 683,16	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 1129/2022	0,00	0,00	36 140,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 1130/2022	3 880,00	326,00	3 880,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 1157/2022	0,00	0,00	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 1158/2022	414 120,00	0,00	414 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XLIX/8/2022	1 204 361,00	141 184,00	2 250 841,00	530 091,00	662 788,00	5 215,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 1162/2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 1163/2022	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 1172/2022	0,00	0,00	37 079,00	37 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 1173/2022	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr L/1/2022	179 720,00	0,00	179 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr LI/5/2022	0,00	0,00	98 948,00	98 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 1181/2022	444 442,00	0,00	444 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 1183/2022	0,00	0,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 1184/2022	470 533,00	141,00	470 533,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 1192/2022	0,00	0,00	258 727,28	258 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 1193/2022	1 236 242,00	0,00	1 236 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 1194/2022	78 756,00	0,00	78 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 1207/2022	0,00	0,00	53 007,00	53 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LII/2/2022	1 301 130,55	80 000,00	2 214 777,55	993 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 1224/2022	0,00	0,00	43 666,02	43 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 1225/2022	312 438,00	0,00	312 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 1231/2022	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 1232/2022	115 454,00	0,00	115 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 1238/2022	184 131,00	0,00	184 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała LIII/9/2022	721 717,00	0,00	890 587,69	168 870,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 1244/2022	189 666,00	0,00	189 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		8 296 621,55	274 734,00	13 525 066,90	3 923 923,19	1 584 471,16	5 215,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 8 021 887,55 zł do kwoty 114 653 788,55 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 601 143,71 zł do kwoty 127 174 730,71 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 579 256,16 zł do kwoty 15 557 305,80 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Miasto Mrągowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 520 942,16 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	106 631 901,00	114 653 788,55	64 276 256,34	56,06%
Wydatki	117 573 587,00	127 174 730,71	58 344 825,13	45,88%
Wynik	-10 941 686,00	-12 520 942,16	5 931 431,21	-

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 64 276 256,34 zł, a ich realizacja stanowiła 56,06% planu wynoszącego 114 653 788,55 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasto Mrągowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	93 132 387,00	99 725 018,55	59 566 312,00	59,73%	92,67%
Dochody majątkowe	13 499 514,00	14 928 770,00	4 709 944,34	31,55%	7,33%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	106 631 901,00	114 653 788,55	64 276 256,34	56,06%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasto Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 616 311,00	40 965 749,00	22 036 927,67	53,79%	34,28%
855	Rodzina	17 963 482,00	17 899 305,00	13 195 065,39	73,72%	20,53%
758	Różne rozliczenia	20 141 660,00	20 732 012,00	12 466 484,19	60,13%	19,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 278 852,00	8 559 112,00	5 033 675,76	58,81%	7,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 664 636,00	8 682 352,00	3 716 092,58	42,80%	5,78%
852	Pomoc społeczna	3 922 894,00	5 332 938,00	3 200 926,75	60,02%	4,98%
801	Oświata i wychowanie	1 872 688,00	3 138 873,00	1 337 984,37	42,63%	2,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	660 061,00	1 110 011,60	168,17%	1,73%
750	Administracja publiczna	337 383,00	1 065 776,00	855 674,39	80,29%	1,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	705 585,00	705 900,80	100,04%	1,10%
600	Transport i łączność	3 647 612,00	4 689 390,00	297 337,11	6,34%	0,46%
710	Działalność usługowa	320 000,00	321 000,00	112 292,40	34,98%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	61 800,00	60 956,00	98,63%	0,09%
630	Turystyka	1 430 050,00	1 400 686,00	17 000,00	1,21%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	16 500,00	16 500,00	8 089,78	49,03%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	602,00	5 218,55	6 620,55	126,87%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	2 217,00	50,03%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	106 631 901,00	114 653 788,55	64 276 256,34	56,06%	100,00%

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 59 566 312,00 zł, tj. w 59,73% w stosunku do planu wynoszącego 99 725 018,55 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasto Mrągowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	22 633 124,00	26 516 861,00	18 343 002,41	69,17%	30,79%
Subwencja ogólna	20 141 660,00	20 546 769,00	12 281 213,00	59,77%	20,62%
Udziały w PIT i CIT	21 238 474,00	21 238 474,00	10 619 232,00	50,00%	17,83%
Wpływy z podatków i opłat	24 787 915,00	26 078 971,00	14 733 347,26	56,50%	24,73%
Pozostałe dochody	4 331 214,00	5 343 943,55	3 589 517,33	67,17%	6,03%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	93 132 387,00	99 725 018,55	59 566 312,00	59,73%	100,00%

1.1.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 26 516 861,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 343 002,41 zł, co stanowi 69,17% realizacji planu, przy czym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 204 359,33 zł. Na kwotę tę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich, w kwocie 130 446,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadania zleconego dotyczącego prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości 2 217,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 106 454,00 zł;
 - dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w wysokości 840,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie w wysokości 731 380,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 2 215,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 73 826,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dodatki osłonowe w wysokości 1 054 864,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 4 665 549,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 430,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 111 668,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację "Programu 500+" w wysokości 8 324 469,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 1 000,00 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1 679 331,00 zł. Na kwotę tę składają się:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dotycząca oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 28 614,00 zł;
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowanie przedszkolnego dotyczącego przedszkoli w wysokości 442 764,00 zł;
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowanie przedszkolnego na niepełnosprawnych wychowanków w wysokości 21 084,00 zł;
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 25 072,00 zł;
 - dotacja celowa w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze w wysokości 693 163,00 zł;
 - dotacja celowa obejmująca dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 170 634,00 zł;
 - dotacja celowa w zakresie realizacji rządowego programu wieloletniego "Pomoc państwa w dożywianiu" w wysokości 238 000,00 zł;
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla osób z najuboższych rodzin w wysokości 60 000,00 zł.
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 215 901,32 zł. Na kwotę tę składają się:
 - dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów wykonania usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mrągowo w kwocie 37 751,32 zł;
 - dotacja celowa z Gminy Mrągowo z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu turystyki i promocji Gminy Mrągowo w kwocie 17 000,00 zł;
 - 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, w kwocie 13 800,00 zł;
 - dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów nauczania dzieci i młodzieży w miejskich szkołach podstawowych w kwocie 120 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z Gminy Mrągowo, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Mrągowo uczęszczających do Żłobka Niepublicznego "Nasze Pocięchy" w Mrągowie oraz Żłobka Niepublicznego "Kubuś" w Mrągowie w kwocie 14 350,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 13 000,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 041 750,00 zł. Na kwotę tę składają się:
 - dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w kwocie 551 750,00 zł;
 - dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" w kwocie 490 000,00 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym w wysokości 200 660,76 zł. Na kwotę tę składają się:
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację biura informacyjnego oraz edukację mieszkańców w zakresie realizacji programu "Czyste Powietrze" w kwocie 15 417,76 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 185 243,00 zł.

1.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 546 769,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 281 213,00 zł, co stanowi 59,77% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 146 151,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 879 012,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 256 050,00 zł.

1.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 238 474,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 10 619 232,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 487 326,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 131 906,00 zł.

1.1.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.1.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 137 942,20 zł, co stanowi 53,26% realizacji planu wynoszącego 15 280 000,00 zł, w tym 4 711 120,74 zł od osób prawnych oraz 3 426 821,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 973 591,07 zł, w tym 1 285 447,37 zł od osób prawnych oraz 688 143,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Miasto Mrągowo w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 473 469,14 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 780,57 zł, co stanowi 72,09% realizacji planu wynoszącego 2 470,00 zł, w tym 458,00 zł od osób prawnych i 1 322,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 37,43 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 640,83 zł, co stanowi 88,06% realizacji planu wynoszącego 5 270,00 zł, w tym 4 512,00 zł od osób prawnych i 128,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,17 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 345 859,63 zł, co stanowi 52,32% realizacji planu wynoszącego 661 000,00 zł, w tym 165 805,06 zł od osób prawnych oraz 180 054,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 120 257,23 zł, w tym 58 273,99 zł od osób prawnych oraz 61 983,24 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Miasto Mrągowo nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 185 609,68 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 984,41 zł, co stanowi 96,98% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 13 567,69 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 779,75 zł, co stanowi 67,78% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 980,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 879 768,68 zł, co stanowi 80,71% realizacji planu wynoszącego 1 090 000,00 zł, w tym 1 459,30 zł od osób prawnych oraz 878 309,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 8 013,79 zł, w tym 0,60 zł od osób prawnych oraz 8 013,19 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 125 976,73 zł, co stanowi 59,99% realizacji planu wynoszącego 210 000,00 zł.

1.1.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 630 231,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 072 614,46 zł, co stanowi 58,78% realizacji planu. Wpływy z opłat stanowią:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 459 364,00 zł, to jest:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 775 874,83 zł;
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 681 043,17 zł;
 - wpłaty z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 2 446,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 620 894,98 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 283 578,99 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 269 438,73 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 169 132,90 zł, to jest:
 - zwrot wydatku poniesionego przez Miasto w 2021 roku tytułem wykreślenia ostrzeżenia z księgi wieczystej w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z opłaty za miejsca pod groby w kwocie 111 129,50 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za udzielanie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mrągowie w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji w kwocie 410,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 13 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 11 346,81 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 696,59 zł;
- wpływy z opłat od posiadania psów w kwocie 7 837,94 zł;
- wpływy z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie 3,65 zł
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 56 082,00 zł;
- wpływy z tytułu opłaty miejscowej w kwocie 46 333,18 zł;
- wpływy z tytułu służebności przesyłu i użytkowania w kwocie 88 898,03 zł;
- wpływy za duplikat świadectw w kwocie 26,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób w kwocie 920,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i administracyjnych w kwocie 1 291,08 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 8 142,98 zł;
- wpływy z opłaty za świadczenia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze, przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego w kwocie 59 959,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 711,00 zł.

Do podatników zalegających z opłatami podatków wysłano 746 upomnień oraz wysłano 185 tytułów wykonawczych.

Burmistrz Miasta w I półroczu 2022 r. udzielił umorzeń podmiotom ze względu na ich trudną sytuację finansową na kwotę 89 469,00 zł w zakresie:

- podatku od nieruchomości od podmiotów prawnych w kwocie 85 236,00 zł;
- odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od podmiotów prawnych w kwocie 4 233,00 zł.

1.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 5 343 943,55 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 3 589 517,33 zł, co stanowi 67,17% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miasto Mrągowo w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- dochody z pozysku drewna z wykonywanych cięć sanitarnych w lasach miejskich w kwocie 8 089,78 zł;
- wpływy z tytułu rozliczenia środków pieniężnych wpłaconych przez Miasto na konta funduszy remontowych we wspólnotach przy sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 11 061,19 zł;
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 3 037,62 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania w zakresie nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 9 525,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o wydanie numeru PESEL w kwocie 17 544,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 110 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 114 062,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę oraz obsługę zadania w kwocie 212 393,00 zł;
- wpływy z tytułu naprawienia szkody przez byłego pracownika w wysokości 2 800,00 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy w kwocie 168,00 zł;
- zwrot kosztów poniesionych przez szkołę w związku ze zniszczeniem podręczników w kwocie 4 782,70 zł;
- wpływy 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 w kwocie 16 008,47 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Miasta Mrągowo otrzymane z gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki w kwocie 477 381,85 zł;
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej w kwocie 1 533,43 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 146 493,52 zł. Na tę kwotę składają się:
 - dochody z tytułu czynszów, za najem lokali mieszkalnych w kwocie 792 637,09 zł;
 - dochody z tytułu czynszu, za najem lokali niemieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawy terenu w kwocie 313 079,59 zł;
 - dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w szkołach w kwocie 40 731,24 zł;
 - dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w przedszkolach w kwocie 45,60 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 121 535,42 zł, uzyskane z tytułu:
 - rozliczenia mediów we wspólnotach w 2021 roku w kwocie 20 836,64 zł;
 - zwrotu wydatków poniesionych w 2021 r. za energię elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej w pawilonie handlowym na cmentarzu komunalnym w kwocie 162,90 zł;
 - zwrotu wydatków poniesionych w 2021 roku z tytułu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 287,32 zł;
 - zwrotu kosztów poniesionych w 2021 roku z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w kwocie 1 152,83 zł;
 - zwrotu opłaty od apelacji w kwocie 50 000,00 zł;

- zwrotu niewykorzystanych dotacji od Związku Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenia działającego na terenie Miasta w kwocie 3 074,55 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia Mazurski Kundelek, stowarzyszenia działającego na terenie Miasta w kwocie 777,39 zł;
- wpływów z lat ubiegłych za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 2 543,04 zł;
- wpływów z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 2 825,02 zł;
- wpływów z tytułu zwrotu zasiłków stałych w kwocie 389,88 zł;
- zwrotów wydatków poniesionych w 2021 roku z tytułu nadpłaty za energię i dystrybucję energii elektrycznej w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej oraz w Klubie Seniora, kwocie 3 954,95 zł;
- zwrotów nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w kwocie 900,00 zł;
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, pielęgnacyjnych i rodzicielskich, w kwocie 34 428,18 zł;
- zwrotów wydatków poniesionych w 2021 roku z tytułu nadpłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w kwocie 4,58 zł;
- zwrotu kosztów poniesionych na monitoring zrekultywowanego składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 197,94 zł;
- zwrotu wydatków poniesionych w 2021 r. na dystrybucję energii elektrycznej w toalecie publicznej przy ul. Krakowskiej w kwocie 0,20 zł;
- wynagrodzenie za całoroczne utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK nr 16 i obwodnicy Mrągowa w kwocie 40 466,24 zł;
- wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze u chorych w domu i za obiady podopiecznych w kwocie 66 215,79 zł;
- dywidenda ze ZWiK Sp. z o.o., w której Miasto posiada 100% udziałów w kwocie 100 000,00 zł;
- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 180,03 zł (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami);
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych będące dochodem Miasta, w kwocie 41 480,16 zł;
- odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe w kwocie 3 250,00 zł;
- odszkodowanie za szkody w lokalach komunalnych w kwocie 10 951,29 zł;
- odszkodowanie za zniszczone schody w Publicznym Przedszkolu Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie, w kwocie 4 082,59 zł;
- odszkodowanie za dwie skradzione lampy solarne w kwocie 2 706,00 zł;
- odszkodowania za szkody w mieniu komunalnym: ławki przy Jez. Magistrackim, rzeźby i fontanny przy ul. Warszawskiej, słupa ogłoszeniowego na skrzyżowaniu przy ul. Mrongowiusza w kwocie 20 121,51 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 838,36 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 809,38 zł.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Mrągowo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 709 944,34 zł, tj. w 31,55% w stosunku do planu wynoszącego 14 928 770,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasto Mrągowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 777 736,00	5 777 736,00	2 184 691,33	37,81%	46,38%
Dotacje i środki na inwestycje	7 721 778,00	9 151 034,00	2 525 253,01	27,60%	53,62%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 499 514,00	14 928 770,00	4 709 944,34	31,55%	100,00%

1.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 5 777 736,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 184 691,33 zł, co stanowi 37,81% realizacji planu, przy czym:

- sprzedaż mienia komunalnego wyniosła 2 014 495,86 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 169 884,48 zł;
- wpływy ze sprzedaży używanych komputerów beneficjentom projektu pn. "Upowszechnienie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", wyniosły 310,99 zł.

1.2.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 151 034,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 525 253,01 zł, co stanowi 27,60% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina Miasto Mrągowo uzyskała na realizację zadań:

- "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 2 222 183,46 zł;
- "Mazurska Pętla Rowerowa" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w kwocie 180 007,05 zł;
- "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego, w wysokości 87 200,00 zł;
- "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N – ul. Krótkiej w Mrągowie" realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 35 862,50 zł.

1.3. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Miasto Mrągowo w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 58 344 825,13 zł, a ich realizacja wyniosła 45,88% planu wynoszącego 127 174 730,71 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasto Mrągowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	94 163 912,00	101 662 220,71	52 247 181,03	51,39%	89,55%
Wydatki majątkowe	23 409 675,00	25 512 510,00	6 097 644,10	23,90%	10,45%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	117 573 587,00	127 174 730,71	58 344 825,13	45,88%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasto Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 537 758,00	38 412 212,16	18 657 929,37	48,57%	31,98%
855	Rodzina	18 822 855,00	18 838 678,00	13 489 432,10	71,60%	23,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 182 178,00	17 564 460,28	7 274 510,81	41,42%	12,47%
852	Pomoc społeczna	9 581 400,00	10 995 912,00	5 770 983,76	52,48%	9,89%
750	Administracja publiczna	8 809 506,00	10 154 822,00	4 790 875,60	47,18%	8,21%
600	Transport i łączność	16 507 777,00	16 082 755,00	2 885 093,73	17,94%	4,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 415 400,00	4 255 900,00	1 697 233,53	39,88%	2,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 868 203,00	2 750 919,00	910 425,90	33,10%	1,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 348,00	822 194,00	768 533,74	93,47%	1,32%
926	Kultura fizyczna	1 885 250,00	1 927 250,00	519 283,11	26,94%	0,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	888 284,00	949 435,00	456 551,36	48,09%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	773 602,00	1 334 374,55	304 719,75	22,84%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	486 607,72	281 497,49	57,85%	0,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 300,00	880 885,00	276 078,51	31,34%	0,47%
710	Działalność usługowa	951 640,00	1 097 640,00	198 057,93	18,04%	0,34%
020	Leśnictwo	74 100,00	74 100,00	31 191,13	42,09%	0,05%
630	Turystyka	36 100,00	38 100,00	20 240,00	53,12%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 855,00	44 855,00	10 033,71	22,37%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	2 153,60	48,60%	< 0,01%
720	Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	462 600,00	457 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	117 573 587,00	127 174 730,71	58 344 825,13	45,88%	100,00%

1.4. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 247 181,03 zł, tj. w 51,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 101 662 220,71 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasto Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 397 758,00	37 967 212,16	18 657 929,37	49,14%	35,71%
855	Rodzina	18 822 855,00	18 838 678,00	13 489 432,10	71,60%	25,82%
852	Pomoc społeczna	9 581 400,00	10 995 912,00	5 770 983,76	52,48%	11,05%
750	Administracja publiczna	8 794 506,00	9 980 622,00	4 703 983,54	47,13%	9,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 315 892,00	9 183 902,28	3 296 643,19	35,90%	6,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 400,00	3 670 900,00	1 561 933,53	42,55%	2,99%
600	Transport i łączność	2 460 889,00	2 296 289,00	1 098 103,23	47,82%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 015 948,00	2 003 664,00	910 425,90	45,44%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 102,00	688 163,00	665 895,54	96,76%	1,27%
926	Kultura fizyczna	1 185 250,00	1 167 250,00	516 783,11	44,27%	0,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	888 284,00	949 435,00	456 551,36	48,09%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	773 602,00	1 334 374,55	304 719,75	22,84%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	486 607,72	281 497,49	57,85%	0,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 300,00	880 885,00	276 078,51	31,34%	0,53%
710	Działalność usługowa	451 640,00	597 640,00	192 602,21	32,23%	0,37%
020	Leśnictwo	74 100,00	74 100,00	31 191,13	42,09%	0,06%
630	Turystyka	36 100,00	38 100,00	20 240,00	53,12%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 855,00	44 855,00	10 033,71	22,37%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	2 153,60	48,60%	< 0,01%
720	Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	462 600,00	457 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	94 163 912,00	101 662 220,71	52 247 181,03	51,39%	100,00%

1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 855,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 033,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9 999,90 zł, co stanowi 22,32% planu rocznego wynoszącego 44 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych w kwocie 9 999,90 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33,81 zł, co stanowi 61,47% planu rocznego wynoszącego 55,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33,81 zł.

1.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 31 191,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 22 083,35 zł, co stanowi 38,41% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego w kwocie 22 083,35 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 9 107,78 zł, co stanowi 54,87% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej w kwocie 9 107,78 zł.

1.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 296 289,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 098 103,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 494 928,34 zł, co stanowi 38,64% planu rocznego wynoszącego 1 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 475 041,34 zł;
 - przygotowanie dokumentów do wyboru operatora komunikacji miejskiej w kwocie 19 887,00 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 819,60 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego wynoszącego 3 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Szesnastka” w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia kanalizacji teletechnicznej i deszczowej w kwocie 1 419,60 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci wodociągowych w kwocie 888,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 358 340,52 zł, co stanowi 61,62% planu rocznego wynoszącego 581 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie i konserwacje, remonty jezdni i chodników oraz nadzór techniczny nad ulicami gminnymi, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników, zarządzanie, utrzymanie i konserwacja słupów ogłoszeniowych w kwocie 347 743,74 zł;
 - koszty zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Gminy Miasto Mrągowo w zakresie inwestycji obejmującej „Remont nawierzchni jezdni ul. Sobczyńskiego i ul. Słonecznej” w kwocie 5 400,00 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 2 462,55 zł;
 - kaucję stanowiącą gwarancję sporządzenia i zarejestrowania przez Gminę Miasto Mrągowo w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji deszczowej umieszczonej na terenie kolejowym, w związku z realizacją inwestycji pn „Przebudowa ciągów

- komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasieńskiego, ul. Torowa w Mrągowie" w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii do zasilenia sygnalizacji świetlnej w kwocie 421,50 zł;
- karę umowną za zwłokę w dostarczeniu Operatorowi oświadczenia w trakcie realizacji zadania "Zadaszona wiatra wypoczynkowo-rekreacyjna – MOR miejsce obsługi rowerów" w kwocie 312,73 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 184 959,47 zł, co stanowi 59,15% planu rocznego wynoszącego 312 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie i konserwacje oraz remonty jezdni i chodników, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników oraz nadzór techniczny nad drogami wewnętrznymi w kwocie 184 959,47 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 936,22 zł, co stanowi 37,10% planu rocznego wynoszącego 42 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi w zakresie czyszczenia przystanków miejskich oraz wykonanie i montaż wiatrownicy w kwocie 13 216,50 zł;
 - remonty zdewastowanych wiat przystankowych w kwocie 2 719,72 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 231,08 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego wynoszącego 73 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej, w tym:
 - koszty energii elektrycznej w kwocie 6 080,93 zł;
 - koszty administracji siecią w kwocie 25 797,75 zł;
 - opłata za dostęp do Internetu 2 681,40 zł;
 - opłata za umieszczenie urządzenia światłowodu w pasie drogowym w kwocie 1 983,00 zł;
 - utrzymanie stacji rowerowych w kwocie 3 688,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 786 466,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 786 990,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków inwestycyjnych wyniósł 12,96%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 786 990,50 zł, co stanowi 13,93% planu rocznego wynoszącego 12 826 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanej części dofinansowania zadania pn "Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie" w kwocie 1 034,70 zł;
 - wydatki inwestycyjne wg zał. nr 6, poz. 1-5 w kwocie 1 785 955,80 zł;

Niskie wykonanie planu w zakresie wydatków majątkowych wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Realizacja tych zadań została przedstawiona w zał. nr 6.

1.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 20 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,12%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 63002 Polska Organizacja Turystyczna wydatkowano kwotę 20 240,00 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę członkowską na rzecz Mrągowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” w kwocie 20 240,00 zł.

1.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 003 664,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 910 425,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,44%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 106 162,99 zł, co stanowi 40,78% planu rocznego wynoszącego 260 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi i opłaty związane z utrzymaniem budynków niemieszkalnych, w tym: remonty i konserwacje budynków i obiektów, odpisy na fundusz remontowy, koszty zarządu oraz utrzymanie porządku, a także serwis sanitariatów w kwocie 78 905,43 zł;

- ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, poświadczenia podpisu, akty notarialne w kwocie 3 603,60 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 10 795,20 zł;
- wycenę sprzedawanych lokali i gruntów w kwocie 4 908,40 zł;
- opłaty sądowe i egzekucyjne w kwocie 4 544,36 zł;
- podatek leśny w kwocie 3 405,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 801 329,36 zł, co stanowi 46,31% planu rocznego wynoszącego 1 730 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi i opłaty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych, w tym: remonty i konserwacje budynków, odpisy na fundusz remontowy, koszty zarządu, opróżnianie mieszkań, utrzymanie porządku oraz powieszenie i zdjęcie flag w kwocie 782 306,86 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 17 861,65 zł;
 - wykonanie przeglądów, pomiarów i opinii technicznych budynków komunalnych w kwocie 1 100,85 zł;
 - odpisy nakazów zapłaty w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 933,55 zł, co stanowi 22,57% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inspektora nadzoru oraz rozbiórkę budynku w kwocie 2 933,55 zł.

1.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 640,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 192 602,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 163 852,21 zł, co stanowi 31,00% planu rocznego wynoszącego 528 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w kwocie 159 290,14 zł;
 - zakup szafek na znicze w kwocie 4 428,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej, wody w kwocie 134,07 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 750,00 zł, co stanowi 48,70% planu rocznego wynoszącego 59 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podziały geodezyjne i kartograficzne działek gruntu oraz wypisy z ewidencji gruntów w kwocie 28 750,00 zł;

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących wynika z niższych niż pierwotnie planowano wydatków obejmujących utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Miasta.

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 455,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków inwestycyjnych wyniósł 1,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 455,72 zł, co stanowi 2,73% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne wg zał. nr 6, poz. 13 w kwocie 5 455,72 zł;

Niskie wykonanie planu w zakresie wydatków majątkowych wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Realizacja tych zadań została przedstawiona w zał. nr 6.

1.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 980 622,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 703 983,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 659,82 zł, co stanowi 48,04% planu rocznego wynoszącego 267 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania dotyczące utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 018,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 210,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 430,93 zł;
- Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 5.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 171 580,79 zł, co stanowi 46,63% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 164 130,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 386,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 118,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 145,06 zł;
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 228 390,75 zł, co stanowi 51,15% planu rocznego wynoszącego 8 266 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 639 727,28 zł, w tym środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem w Ukrainie w kwocie 7 811,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 467 362,88 zł, w tym środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem w Ukrainie w kwocie 1 342,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 204,67 zł, w tym środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem w Ukrainie w kwocie 191,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 384 313,94 zł;
 - pozostałe wydatki rzeczowe i usługi w kwocie 359 425,72 zł, w tym środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem w Ukrainie w kwocie 10 000,00 zł;
 - wykonanie opinii dot. określenia stanu technicznego elewacji budynku przy ul. Królewieckiej 60A oraz sposobu naprawy usterek w kwocie 425,04 zł;
 - opłata za kontrolę sanitarną w budynku Ratusza dot. dopuszczenia do użytkowania remontowanych pomieszczeń w związku z zakończeniem inwestycji pn. "Przebudowa Ratusza na potrzeby pomieszczeń administracyjno-biurowych" w kwocie 74,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 000,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w kwocie 84 576,23 zł;
 - ubezpieczenia majątkowe, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych oraz zwrot mylnie naliczonego odszkodowania z tytułu remontu toalety w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 27 137,90 zł;
 - opłaty sądowe i komornicze w kwocie 20 979,83 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 17 045,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 527,00 zł;
 - odsetki od wypłaconej odprawy emerytalnej w kwocie 11 440,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 093,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 166,44 zł;
 - ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych w kwocie 6 698,64 zł;
 - umowy zlecenia w zakresie roznoszenia decyzji podatkowych oraz prowadzenie PKZP w kwocie 5 931,97 zł;
 - badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy w kwocie 3 091,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 285,59 zł;
 - najem garażu w kwocie 713,84 zł;
 - opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 487,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 443,68 zł;
 - zwrot niewykorzystanego dofinansowania z PFRON w kwocie 3 238,06 zł;
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 116 210,53 zł, co stanowi 29,20% planu rocznego wynoszącego 398 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi promocyjne, reklamowe oraz organizację imprez o charakterze promocyjnym w kwocie 79 782,64 zł;

- zakup materiałów promocyjnych w kwocie 26 677,92 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 749,97 zł;
- pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 141,65 zł, co stanowi 8,70% planu rocznego wynoszącego 679 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w kwocie 3 590,13 zł;
 - składkę członkowską na rzecz „Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” w kwocie 44 955,19 zł;
 - składkę członkowską na rzecz Związku Miast Polskich w kwocie 7 251,69 zł;
 - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe w kwocie 3 344,64 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 86 892,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków inwestycyjnych wyniósł 49,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 86 892,06 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne wg zał. nr 6, poz. 15 w kwocie 86 892,06 zł;

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków w tym dziale wynika z realizacji projektu “Cyfrowa Gmina”. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

1.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 431,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 153,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,60%. Środki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 153,60 zł, co stanowi 48,60% planu rocznego wynoszącego 4 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 527,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 291,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,05 zł;
 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 5.

1.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 688 163,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 665 895,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 855,04 zł, co stanowi 16,79% planu rocznego wynoszącego 17 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie, w tym:
 - wynagrodzenia kierowcy OSP w kwocie 1 200,00 zł;
 - usługę alarmowania OSP wraz z opłatą aktywacyjną w kwocie 920,04 zł;
 - ubezpieczenie osób i mienia w kwocie 735,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 663 040,50 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 666 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakwaterowanie i wyżywienie związane z pobytem obywateli Ukrainy - środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 656 540,50 zł;

- zadanie pn. „Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa”. Zadanie zrealizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w okresie od 01.05.2022 r. do 31.10.2022 r. w kwocie 6 500,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 031,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 102 638,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków inwestycyjnych wyniósł 76,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 25 000,00 zł;
 - dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 638,20 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 84 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanej części dofinansowania zadania pn. „Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie” w kwocie 111,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne wg zał. nr 6, poz. 16 w kwocie 67 527,00 zł;

1.4.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 607,72 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 281 497,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 281 497,49 zł, co stanowi 57,85% planu rocznego wynoszącego 486 607,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez Miasto kredytów i emisji obligacji w kwocie 281 497,49 zł.

1.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 967 212,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 18 657 929,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,14%.

Wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała kwotę 8 750 877,21 zł, co stanowi 51,82% planu w kwocie 16 888 530,26 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała kwotę 4 683 256,09 zł, co stanowi 48,46% planu w kwocie 9 663 903,63 zł;
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” wydatkowało kwotę 1 310 799,29 zł, co stanowi 51,03% planu w kwocie 2 568 844,19 zł;
- Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym wydatkowało kwotę 1 020 268,69 zł, co stanowi 46,47% planu w kwocie 2 195 347,13 zł;
- Urząd Miejski wydatkował kwotę 2 892 728,09 zł, co stanowi 43,50 % planu w kwocie 6 650 586,95 zł, w tym na:
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 2 809 207,93 zł;
 - realizację „Szkołnego Budżetu Obywatelskiego” – 36 065,15 zł;
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 18 000,00 zł;
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 3 219,56 zł;
 - zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Miasta, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych Gmin – 21 720,28 zł;
 - organizację imprez związanych z oświatą – 1 518,82 zł;
 - nagrody, medale i inne upominki na spotkania Burmistrza – 2 996,35 zł;

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 425 052,58 zł, co stanowi 52,59% planu rocznego wynoszącego 19 825 129,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 181 796,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320 593,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 124 359,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 826 581,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 821 132,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 435 574,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213 680,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 890,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 489,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 786,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 155,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 412,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 183,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 900,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 715,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 294,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 891,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 858,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 856,80 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 384 671,98 zł, co stanowi 49,12% planu rocznego wynoszącego 783 065,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 202 159,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 796,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 258,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 026,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 719,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 452,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 114,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 098,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 898,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 269,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 223,22 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 135 857,48 zł, co stanowi 45,69% planu rocznego wynoszącego 9 051 477,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 552 602,19 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” w kwota 1 517,95 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” kwota 1 248 478,72 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” A. Paradowska kwota 227 324,16 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” J. Paradowski kwota 672 051,60 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” kwota 139 822,40 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne Centrum „Nasze Pocięchy” kwota 263 407,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 625 949,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 691,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 415,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 790,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 723,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 817,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 063,00 zł;
- zakup energii w kwocie 31 889,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 698,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 797,84 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 606,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 043,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 756,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 316,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 964,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 257,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 552,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 103,64 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 695 887,49 zł, co stanowi 48,28% planu rocznego wynoszącego 1 441 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 489 457,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 433,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 043,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 131,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 135,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 625,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 3 219,56 zł, co stanowi 40,24% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w kwocie 3 219,56 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 836,60 zł, co stanowi 15,77% planu rocznego wynoszącego 119 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 836,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 581 114,38 zł, co stanowi 45,54% planu rocznego wynoszącego 1 275 982,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391 896,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 830,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 758,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 208,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 694,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 145,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 061,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 966,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 507,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44,43 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 812 537,74 zł, co stanowi 51,04% planu rocznego wynoszącego 1 592 007,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 256 605,74 zł, z tego:
 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” kwota 217 116,38 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” A. Paradowska kwota 32 239,08 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” J. Paradowski kwota 7 250,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 198 527,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 267,08 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 420,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 378,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 634,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 257,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 933,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 197,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 249,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,78 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 373 404,14 zł, co stanowi 44,94% planu rocznego wynoszącego 3 055 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 624 020,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 496,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 284,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 058,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 061,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 955,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 577,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 404,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 792,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 673,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 347,42 zł, co stanowi 32,18% planu rocznego wynoszącego 706 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 718,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 565,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 014,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48,60 zł;

1.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 334 374,55 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 304 719,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 410,00 zł, co stanowi 13,97% planu rocznego wynoszącego 88 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację programu profilaktycznego w okresie ferii zimowych w Mrągowskim Centrum Kultury, Młodzieżowym Domu Kultury i Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie oraz realizację programów profilaktycznych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przez Mrągowskim Centrum Kultury oraz w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4, Zespole Szkół Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespole Oświatowym “Baza”, I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Specjalnych, Przedszkolu Publicznym Nr 2 “Bajka” i Przedszkolu Publicznym Nr 1 “Stokrotka” w kwocie 9 499,00 zł;
 - udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień od narkotyków i innych środków psychotropowych, poprzez dyżur informacyjno-konsultacyjny w kwocie 2 911,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 268 589,75 zł, co stanowi 22,01% planu rocznego wynoszącego 1 220 383,55 zł.

Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- 1) Urząd Miejski w Mrągowie, plan – 826 505,55 zł, wykonanie – 135 203,89 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie, plan – 294 650,00 zł, wykonanie – 99 308,61 zł, na prowadzenie w Szkole dwóch Świetlic Środowiskowych;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie, plan – 99 228,00 zł, wykonanie – 34 077,25 zł, na prowadzenie w Szkole Świetlicy Środowiskowej.

Realizacja planu przez Urząd Miejski w Mrągowie polegała na zorganizowaniu i prowadzeniu działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Mrągowo na 2022 r.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych zakresach zadań przedstawia się następująco:

- udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy: psychospołecznej, prawnej, terapeutycznej oraz pomocy na rzecz powrotu do społeczności, na plan w kwocie 79 950,00 zł, wydatkowano kwotę 29 326,40 zł, co stanowi 36,68%;
 - działania na rzecz powrotu osób uzależnionych od alkoholu i objętych działaniami MOPS w Mrągowie, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem do społeczności, na plan w kwocie 4 000,00 zł, wydatkowano kwotę 400 zł, co stanowi 10,00%;
 - dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia, na plan w kwocie 13 074,55 zł, wydatkowano kwotę 5 989,25 zł, co stanowi 45,81 %;
 - tworzenie i doposażenie bazy lokalowej oraz sportowo-rekreacyjnej dla realizacji GPPiRPA, na plan w kwocie 192 784,00 zł, wydatkowano kwotę 21 297,94 zł, co stanowi 11,05%;
 - realizacja profilaktycznych programów i imprez oraz działalność informacyjna i edukacyjna, na plan w kwocie 380 580,00 zł, wydatkowano kwotę 29 208,13 zł, co stanowi 7,67%;
 - funkcjonowanie powołanych organów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na plan w kwocie 29 617,00 zł, wydatkowano kwotę 12 982,17 zł, co stanowi 43,83 %;
 - wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie 36 000,00 zł, co stanowi 28,46% planu w kwocie 126 500,00 zł, w tym na zadania:
 - „Nasze śpiewogranie, Nasze harcowanie, Nasze wędrowanie - wychowanie do wartości”. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 01.03.2022 r. do 23.12.2022 r. w kwocie 8 000,00 zł;
 - „Telefon Zaufania” na terenie Miasta Mrągowa. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA w Mrągowie”, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Profilaktyka uzależnień z muzyką w tle”. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 01.03.2022 r. do 23.12.2022 r. w kwocie 6 000,00 zł;
 - „Żeglarskie Grand Prix Mrągowo 2022”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie, w okresie od 16.05.2022 r. do 12.08.2022 r. w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Puchar Polski Pit Bike Off-Road”. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w Mrągowie, w okresie od 09.04.2022 r. do 24.06.2022 r. w kwocie 10 000,00 zł;
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 720,00 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 25 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „Dieta cukrzycowa – pokonaj cukrzycę i odmień swoje życie”. Zadanie realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 3 000,00 zł;
 - „Grupa Wsparcia Parasol”. Zadanie realizowane przez Fundację Fructus w Mrągowie, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 9 200,00 zł;
 - „Punkt Informacyjno-Konsultacyjny”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wielokierunkowej „Remedium” w Mrągowie, w okresie od 21.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 7.800,00 zł;
 - „Zdrowo i bezpiecznie z PCK” - zadanie realizowane przez Warmińsko- Mazurski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Olsztynie, w okresie 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 3 000,00 zł;
 - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w kwocie 720,00 zł;
- Z tego kwota 720,00 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 5.

1.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 995 912,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 770 983,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 563 217,00 zł, co stanowi 53,64% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 563 217,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 652 765,74 zł, co stanowi 45,21% planu rocznego wynoszącego 1 443 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 597,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 182,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 735,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 232,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 420,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 606,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 646,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 328,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 747,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 130,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 272,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 691,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 038,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 140,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 030,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126,86 zł;
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2021 rok w kwocie 2 760,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 539,32 zł;

Z tego kwota 646 466,42 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 5.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 17 509,90 zł, co stanowi 40,92% planu rocznego wynoszącego 42 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 990,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 335,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 156,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,56 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 133,19 zł, co stanowi 35,03% planu rocznego wynoszącego 68 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 24 133,19 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 468 309,51 zł, co stanowi 45,27% planu rocznego wynoszącego 1 034 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 468 309,51 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 594 424,60 zł, co stanowi 62,26% planu rocznego wynoszącego 954 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 592 208,67 zł;
 - dodatki energetyczne w kwocie 2 173,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,49 zł;

Z tego kwota 2 215,93 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 5.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 286 336,39 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego wynoszącego 595 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki stałe w kwocie 285 946,51 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wypłaconych z budżetu państwa w kwocie 389,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 510 908,72 zł, co stanowi 48,41% planu rocznego wynoszącego 3 120 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 005 143,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 706,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 367,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 790,95 zł;
- zakup energii w kwocie 24 098,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 675,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 047,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 18 095,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 785,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 440,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 150,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 147,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 935,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 740,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 260,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 020,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 204,62 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 48 008,77 zł, co stanowi 41,75% planu rocznego wynoszącego 114 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 969,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 031,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 159,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 567,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 193,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,33 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 237 938,03 zł, co stanowi 48,68% planu rocznego wynoszącego 488 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 058,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 114,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 002,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 319,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 273,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 169,93 zł;
 - dotację na zadanie „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym - Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie”. Zadanie realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką św. Wojciecha, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 13 000,00 zł;

Z tego kwota 73 826,40 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 5.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 350 331,50 zł, co stanowi 44,72% planu rocznego wynoszącego 783 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 350 331,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 017 100,41 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 1 297 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy, środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 99 692,70 zł;
 - dodatki osłonowe w kwocie 847 047,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 871,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 149,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 412,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 279,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 597,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 935,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 769,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,16 zł;
- zakup energii w kwocie 123,16 zł;

Z tego kwota 861 939,67 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 5.

1.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 880 885,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 276 078,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 276 078,51 zł, co stanowi 31,34% planu rocznego wynoszącego 880 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia jednorazowe 300,00 zł wypłacone obywatelom Ukrainy, środki otrzymane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 208 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 012,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,35 zł;
 - realizację Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej w kwocie 4 515,19 zł;
 - prowadzenie i utrzymanie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 59 770,01 zł;

1.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 435,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 456 551,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 714,87 zł, co stanowi 18,81% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 609,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,14 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 395 643,49 zł, co stanowi 50,87% planu rocznego wynoszącego 777 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 958,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 085,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 633,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 774,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 914,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 593,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 794,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 183,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 760,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 353,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 283,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 924,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,74 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 150,00 zł, co stanowi 51,16% planu rocznego wynoszącego 88 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 44 550,00 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wypłaconych z budżetu państwa w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 13,91% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 043,00 zł, co stanowi 37,08% planu rocznego wynoszącego 18 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 043,00 zł;

1.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 838 678,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 489 432,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 315 923,36 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 8 368 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ w kwocie 8 285 522,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 210,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 471,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 635,74 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wypłaconych z budżetu w kwocie 2 695,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 581,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 550,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 494,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 69,50 zł;

Z tego kwota 8 312 676,87 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 5.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 637 810,01 zł, co stanowi 49,19% planu rocznego wynoszącego 9 428 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 470 374,23 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków – 1 544 805,19 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 407 033,30 zł;
 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 336 314,74 zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 1 942 816,80 zł;
 - zasiłki dla opiekunów – 8 060,00 zł;
 - świadczenia rodzicielskie – 227 344,20 zł;
 - wsparcie kobiet i rodzin „Za życiem” – 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 692,04 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych z budżetu państwa w kwocie 31 080,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 633,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 318,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 296,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 741,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 044,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 861,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 166,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12,90 zł;

Z tego kwota 4 592 370,15 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 5.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 43 931,43 zł, co stanowi 30,41% planu rocznego wynoszącego 144 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 258,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 320,40 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 612,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115,01 zł;
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 104 966,84 zł, co stanowi 63,23% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 104 966,84 zł.
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 163 267,02 zł, co stanowi 61,38% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za przebywanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 163 267,02 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 109 683,44 zł, co stanowi 57,31% planu rocznego wynoszącego 191 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w kwocie 109 683,44 zł;
- Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 5.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 113 850,00 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego wynoszącego 273 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla dziennych opiekunów Fundacji „Zaczarowany Ogród” w kwocie 2 900,00 zł;
 - dotację dla niepublicznego żłobka „Nasze Pocięchy” w kwocie 60 550,00 zł;
 - dotację dla niepublicznego żłobka „Kolorowe Kredki” w kwocie 50 400,00 zł;

1.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 183 902,28 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 296 643,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 70 511,30 zł, co stanowi 28,74% planu rocznego wynoszącego 245 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi związane z konserwacją sieci deszczowej oraz dystrybucję energii elektrycznej do przepompowni sieci deszczowej w kwocie 70 292,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 218,35 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 657 495,05 zł, co stanowi 31,98% planu rocznego wynoszącego 5 182 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki z zakresu gospodarki odpadami tj. usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 1 657 495,05 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 381 612,22 zł, co stanowi 40,71% planu rocznego wynoszącego 937 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - całoroczne oczyszczanie jezdni, chodników i placów na terenie Miasta w kwocie 380 672,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940,02 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 251 945,68 zł, co stanowi 44,77% planu rocznego wynoszącego 562 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi w kwocie 251 945,68 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 277,80 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 14 784,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 520,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 672,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 292,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 709,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,90 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 725,90 zł, co stanowi 24,51% planu rocznego wynoszącego 35 607,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłatę za gotowość do usługi opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku oraz usługi weterynaryjne w kwocie 8 725,90 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 575 651,47 zł, co stanowi 45,29% planu rocznego wynoszącego 1 271 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w kwocie 238 563,59 zł;
 - konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 175 656,42 zł;
 - dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 161 431,46 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 56 228,24 zł, co stanowi 30,97% planu rocznego wynoszącego 181 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłatę za dzierżawę składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 10 054,20 zł;
 - koszty zarządzania zamkniętym i zrehabilitowanym składowiskiem w kwocie 33 917,04 zł;
 - usuwanie dzikich wysypisk w kwocie 3 780,00 zł;
 - podatek od nieruchomości składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 8 477,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 195,53 zł, co stanowi 37,25% planu rocznego wynoszącego 752 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zarząd i eksploatację szaleńców miejskich oraz obsługę toalet przenośnych w kwocie 14 250,93 zł;
 - utrzymanie fontann oraz pozostałej infrastruktury na terenie Miasta w kwocie 19 995,66 zł;
 - składkę członkowską na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka w kwocie 20 240,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia komunalnego w kwocie 134 000,00 zł;
 - opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód, na podstawie wystawionych decyzji oraz opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przekazywane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 18 738,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 036,80 zł;
 - realizację zadania pn. „Ochrona bezdomnych zwierząt z terenu miasta Mrągowa, w szczególności poszukiwanie dla nich nowych opiekunów” zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Mazurski Kundel”, w okresie od 01.03.2022 r. do 30.11.2022 r. w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów na potrzeby prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych w kwocie 1.032,59 zł
 - wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 13 168,43 zł, w tym na:
 - naklejki na pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 6 471,61 zł;
 - taśmy ostrzegawcze w kwocie 30,02 zł;
 - opłatę za dostęp do monitoringu powietrza na terenie Miasta w kwocie 5 116,80 zł;
 - opłatę za usługę Eco Harmonogram, umożliwiającą kontakt z mieszkańcami Miasta, przy pomocy aplikacji mobilnej, w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami w kwocie 1 550,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania infrastruktury nad J. Magistrackim i fontann oraz dostarczanie wody do fontann w kwocie 4 144,63 zł;
 - wynagrodzenie inkasentów opłat miejscowej i targowej w kwocie 34 588,34 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 380 558,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 977 867,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków inwestycyjnych wyniósł 47,47%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 934 842,22 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego wynoszącego 7 705 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 21 w kwocie 3 934 842,22 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 43 025,40 zł, co stanowi 43,03% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup 2 sztuk instalacji stanowiących punkty odbioru elektroodpadów w ramach realizacji Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 43 025,40 zł;

1.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 670 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 561 933,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,55%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 196 284,00 zł, co stanowi 42,49% planu rocznego wynoszącego 2 815 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa Mrągowskiemu Centrum Kultury w kwocie 1 196 284,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 283 716,00 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 591 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa Mrągowskiemu Centrum Kultury z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki w kwocie 283 716,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 933,53 zł, co stanowi 35,30% planu rocznego wynoszącego 232 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem w kwocie 66 666,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - dotację celową na realizację zadania pn. „Rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań mieszkańców Miasta Mrągowa. Edukacja Seniorów”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 966,88 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 585 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 135 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków inwestycyjnych wyniósł 23,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 300,00 zł, co stanowi 27,06% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne wg zał. nr 6, poz. 24 w kwocie 135 300,00 zł;

Niskie wykonanie planu w zakresie wydatków majątkowych wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Realizacja tych zadań została przedstawiona w zał. nr 6.

1.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 167 250,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 516 783,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 211 833,30 zł, co stanowi 45,07% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w kwocie 83 333,30 zł;
 - prowadzenie i utrzymanie boisk sportowych ORLIK w kwocie 62 500,00 zł;
 - prowadzenie i utrzymanie lodowiska w kwocie 66 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 177 500,00 zł, co stanowi 61,63% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 177 500,00 zł, w tym na zadania:
 - „Realizacja programów szkolenia sportowego przez właściwe związki sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - piłka nożna, szachy”. Zadanie realizowane przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowie” w Mrągowie, w okresie od 02.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 60 000,00 zł;
 - „Szkolenie sportowe w Bazie Mrągowo w 2022 roku”. Zadanie realizowane przez Klub Sportowy „Baza Mrągowo”, w okresie od 01.02.2022 r. do 30.11.2022 r. w kwocie 23 000,00 zł;
 - „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie kolarstwa”. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe, w okresie od 07.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 17 000,00 zł;
 - „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej”. Zadanie realizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” w Mrągowie, w okresie od 31.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 11 000,00 zł;
 - „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 15.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 13 500,00 zł;

- „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 10.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 5 000,00 zł;
- „Z podwórka do ekstraklasy 2022”. Zadanie realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 14 000,00 zł;
- „Zajęcia aikido”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 9 000,00 zł;
- „Upowszechnianie sportu poprzez organizację zajęć żeglarskich”. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Grupy Regatowe z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.06.2022 r. 30.09.2022 r. w kwocie 4 000,00 zł;
- „Ruszać się z Kickboxingiem”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Fight Club” z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.03.2022 r. do 26.08.2022 r. w kwocie 9 000,00 zł;
- „Warsztaty żeglarskie 2022”. Zadanie realizowane przez Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.04.2022 r. do 30.11.2022 r. w kwocie 6 000,00 zł;
- „Zajęcia w zdobywaniu umiejętności strzeleckich”. Zadanie realizowane przez Klub Strzelecki Snajper z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.04.2022 r. do 30.10.2022 r. w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 449,81 zł, co stanowi 31,14% planu rocznego wynoszącego 409 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zarząd i utrzymanie miejskich placów zabaw w kwocie 25 000,00 zł;
 - utrzymanie obiektów rekreacyjnych nad Jeziorem Czos w kwocie 79 000,00 zł;
 - remonty miejskich placów zabaw w kwocie 21 455,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 994,81 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków inwestycyjnych wyniósł 0,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 0,54% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne wg zał. nr 6, poz. 27-28 w kwocie 2 500,00 zł;

Niskie wykonanie planu w zakresie wydatków majątkowych wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Realizacja tych zadań została przedstawiona w zał. nr 6.

1.5. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Mrągowo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 097 644,10 zł, tj. w 23,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 512 510,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasto Mrągowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 866 286,00	8 380 558,00	3 977 867,62	47,47%	65,24%
600	Transport i łączność	14 046 888,00	13 786 466,00	1 786 990,50	12,96%	29,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	585 000,00	135 300,00	23,13%	2,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 246,00	134 031,00	102 638,20	76,58%	1,68%
750	Administracja publiczna	15 000,00	174 200,00	86 892,06	49,88%	1,43%
710	Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	5 455,72	1,09%	0,09%
926	Kultura fizyczna	700 000,00	760 000,00	2 500,00	0,33%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	852 255,00	747 255,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	140 000,00	445 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 409 675,00	25 512 510,00	6 097 644,10	23,90%	100,00%

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w zał. nr 6.

1.6. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 853 660,20 zł (co stanowi 159,76% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 465 433,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 388 226,33 zł.

1.7. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 036 363,64 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 036 363,64 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2022 r. wynosi 12 227 272,72 zł, 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 30.06.2022 r. wynosi 2 000 000,00 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 30.06.2022 r. wynosi 5 727 272,72 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 30.06.2022 r. wynosi 4 500 000,00 zł;

1.8. 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:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Mrągowie,
- Szkołę Podstawową Nr 4 w Mrągowie,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie,
- 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.

1.9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Na dzień 30.06.2022 r. uzyskano przychody w kwocie **1 897 587,70 zł**, w tym:

- dotacji z Gminy Miasto Mrągowo 1 480 000,00 zł

oraz poniesiono koszty w wysokości **1 861 816,89 zł**, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od płac wraz z odpisami na ZFŚS 974 559,92 zł
- działalności merytorycznej 649 734,29 zł
- pozostałych kosztów 237 522,68 zł

Na dzień 30.06.2022 r. MCK wykazuje

- należności w kwocie 39 283,46 zł, w tym wymagalne w kwocie 3 863,12 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się zakończyć w 2024 r. Planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 57 645 481,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące, kwota 30 000,00 zł,
- wydatki majątkowe, kwota 57 615 481,00 zł.

W 2022 r. wykonano łącznie, w ramach przedsięwzięć, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 5 945 858,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące, kwota 14 277,80 zł, co stanowi 99,20 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe, kwota 5 931 580,74 zł, co stanowi 26,84 % 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. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	16 500,00	16 500,00	8 089,78	49,03%
	02001		Gospodarka leśna	16 500,00	16 500,00	8 089,78	49,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	8 089,78	49,03%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00%
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00%
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00%
600			Transport i łączność	3 647 612,00	4 689 390,00	297 337,11	6,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 962,00	96 962,00	37 751,32	38,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 962,00	96 962,00	37 751,32	38,93%
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 571,00	80 571,00	40 466,24	50,22%
		0830	Wpływy z usług	80 571,00	80 571,00	40 466,24	50,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 470 079,00	3 470 079,00	180 007,05	5,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 470 079,00	3 470 079,00	180 007,05	5,19%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 041 778,00	35 862,50	3,44%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 041 778,00	35 862,50	3,44%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	3 250,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 250,00	-
630			Turystyka	1 430 050,00	1 400 686,00	17 000,00	1,21%
	63095		Pozostała działalność	1 430 050,00	1 400 686,00	17 000,00	1,21%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 273 545,00	1 245 318,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 505,00	138 368,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 664 636,00	8 682 352,00	3 716 092,58	42,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 889 586,00	6 889 586,00	2 876 140,28	41,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	88 898,03	88,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	283 578,99	70,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	396,08	79,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	170,20	34,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	313 079,59	52,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	169 000,00	169 000,00	169 884,48	100,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 608 736,00	5 608 736,00	2 014 495,86	35,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 850,00	10 850,00	5 587,05	51,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 760 000,00	1 777 716,00	828 847,57	46,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	835,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	470,07	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 760 000,00	1 760 000,00	792 637,09	45,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 117,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 716,00	20 836,64	117,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 951,29	-
	70095		Pozostała działalność	15 050,00	15 050,00	11 104,73	73,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	43,54	87,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 061,19	73,74%
710			Działalność usługowa	320 000,00	321 000,00	112 292,40	34,98%
	71035		Cmentarze	320 000,00	321 000,00	112 292,40	34,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	111 129,50	34,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	162,90	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	337 383,00	1 065 776,00	855 674,39	80,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 133,00	267 807,00	130 478,55	48,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 133,00	267 807,00	130 446,00	48,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,55	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 000,00	12 000,00	5 162,07	43,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	5 162,07	43,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	82 069,00	80 163,77	97,68%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	60,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	386,52	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	310,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	51 440,15	102,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	32 069,00	27 948,28	87,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	54 700,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 250,00	649 200,00	639 870,00	98,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 250,00	2 250,00	920,00	40,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	551 750,00	551 750,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 200,00	87 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	2 217,00	50,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	4 431,00	2 217,00	50,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 431,00	4 431,00	2 217,00	50,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	660 061,00	1 110 011,60	168,17%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	11,60	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	660 061,00	1 110 000,00	168,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660 061,00	1 110 000,00	168,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 616 311,00	40 965 749,00	22 036 927,67	53,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	98 350,44	98,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	96 984,41	96,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 366,03	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 063 886,00	10 143 886,00	4 897 811,61	48,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	9 680 000,00	4 711 120,74	48,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370,00	370,00	458,00	123,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 070,00	5 070,00	4 512,00	88,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	335 000,00	165 805,06	49,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	1 459,30	1,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	11,60	10,36%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	556,00	18,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 334,00	30 334,00	13 888,91	45,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 316 556,00	7 316 556,00	4 623 978,10	63,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	3 426 821,46	61,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 100,00	1 322,57	62,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	200,00	128,83	64,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 000,00	326 000,00	180 054,57	55,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	67 779,75	67,78%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	7 837,94	52,25%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	240 000,00	240 000,00	46 333,18	19,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	878 309,38	87,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	256,00	112,00	43,75%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	63,00	6,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	15 215,42	47,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 897 395,00	2 166 833,00	1 797 555,52	82,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	269 438,00	269 438,73	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	125 976,73	59,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	620 894,98	82,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915 245,00	915 245,00	775 874,83	84,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	326,65	217,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	2 968,00	16,49%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 238 474,00	21 238 474,00	10 619 232,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 263 814,00	20 263 814,00	10 131 906,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	974 660,00	974 660,00	487 326,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	20 141 660,00	20 732 012,00	12 466 484,19	60,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 871 540,00	18 276 649,00	11 146 151,00	60,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 871 540,00	18 276 649,00	11 146 151,00	60,99%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 758 020,00	1 758 020,00	879 012,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 758 020,00	1 758 020,00	879 012,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	185 243,00	185 271,19	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,19	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185 243,00	185 243,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	512 100,00	512 100,00	256 050,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	512 100,00	512 100,00	256 050,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 872 688,00	3 138 873,00	1 337 984,37	42,63%
	80101		Szkoły podstawowe	662 610,00	833 334,00	181 590,86	21,79%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	26,00	6,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	40 731,24	45,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 621,43	66,21%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	160 975,66	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 748,34	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 200,00	561 200,00	133 800,00	23,84%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 051,00	109 279,00	52 065,97	47,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	32 500,00	7 443,50	22,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 541,00	19 541,00	16 008,47	81,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 228,00	28 614,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 158 027,00	2 047 638,00	976 789,54	47,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 509,00	122 509,00	52 515,50	42,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	45,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 083,00	4 082,59	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034 418,00	1 034 418,00	477 381,85	46,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	885 528,00	442 764,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	42 168,00	21 084,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 168,00	21 084,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 454,00	106 454,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 454,00	106 454,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	602,00	5 218,55	6 620,55	126,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 074,55	3 074,55	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 074,55	3 074,55	100,00%
	85195		Pozostała działalność	602,00	2 144,00	3 546,00	165,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 706,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,00	1 144,00	840,00	73,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 922 894,00	5 332 938,00	3 200 926,75	60,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 700,00	58 700,00	16 043,04	27,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 700,00	58 700,00	13 500,00	23,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 543,04	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 026,00	1 437 540,00	731 380,00	50,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416 026,00	1 437 540,00	731 380,00	50,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 485,00	68 485,00	25 072,00	36,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 485,00	68 485,00	25 072,00	36,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 140,00	839 140,00	409 230,02	48,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 825,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	839 140,00	839 140,00	406 405,00	48,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	8 611,00	2 215,93	25,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 611,00	2 215,93	61,37%
	85216		Zasiłki stałe	593 264,00	593 264,00	287 147,88	48,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	389,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 264,00	593 264,00	286 758,00	48,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 975,00	399 975,00	201 645,50	50,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	30 747,89	51,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	263,61	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 975,00	339 975,00	170 634,00	50,19%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00	14 000,00	11 346,81	81,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	11 346,81	81,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 996,00	203 218,00	109 441,78	53,85%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	35 467,90	59,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 996,00	143 218,00	73 826,40	51,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	147,48	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347 308,00	540 000,00	238 000,00	44,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 308,00	540 000,00	238 000,00	44,07%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 170 005,00	1 169 403,79	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	477,15	113,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114 721,00	114 062,00	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 054 864,00	1 054 864,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	705 585,00	705 900,80	100,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	705 585,00	705 900,80	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 192,00	3 477,80	108,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	212 393,00	212 393,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	61 800,00	60 956,00	98,63%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	56,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	61 800,00	60 900,00	98,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
855			Rodzina	17 963 482,00	17 899 305,00	13 195 065,39	73,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 309 076,00	8 324 469,00	8 328 722,69	100,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	740,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 501,38	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 309 076,00	8 324 469,00	8 324 469,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 424 507,00	9 344 507,00	4 739 894,70	50,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25,77	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 912,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 926,80	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 344 507,00	9 344 507,00	4 665 549,00	49,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	41 480,16	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	430,00	430,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	430,00	430,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 399,00	191 399,00	111 668,00	58,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 399,00	191 399,00	111 668,00	58,34%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 500,00	38 500,00	14 350,00	37,27%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00	38 500,00	14 350,00	37,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 278 852,00	8 559 112,00	5 033 675,76	58,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 836 649,00	3 168 291,00	2 222 183,46	70,14%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 836 649,00	3 168 291,00	2 222 183,46	70,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 241 311,00	5 182 929,00	2 684 133,28	51,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 241 311,00	5 182 929,00	2 681 043,17	51,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 630,11	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	92,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 368,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	1 535,56	76,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 533,43	76,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	21 000,00	15 417,76	73,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	21 000,00	15 417,76	73,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	75,84	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	9 861,64	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 857,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	30 894,53	77,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	30 696,59	76,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	197,94	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,65	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,65	-
	90095		Pozostała działalność	144 892,00	144 892,00	69 570,04	48,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	56 082,00	40,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 892,00	4 892,00	2 446,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	777,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 264,45	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	106 631 901,00	114 653 788,55	64 276 256,34	56,06%

Załącznik Nr 2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Mrągowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 855,00	44 855,00	10 033,71	22,37%
	01008		Melioracje wodne	44 800,00	44 800,00	9 999,90	22,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 800,00	9 999,90	22,32%
	01030		Izby rolnicze	55,00	55,00	33,81	61,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55,00	55,00	33,81	61,47%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	74 100,00	74 100,00	31 191,13	42,09%
	02001		Gospodarka leśna	57 500,00	57 500,00	22 083,35	38,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	22 083,35	38,41%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 600,00	16 600,00	9 107,78	54,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	9 107,78	54,87%
600			Transport i łączność	16 507 777,00	16 082 755,00	2 885 093,73	17,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 270 000,00	1 281 000,00	494 928,34	38,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 281 000,00	494 928,34	38,64%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 568,00	3 568,00	2 819,60	79,02%
		2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 068,00	3 068,00	2 819,60	91,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	888,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	888,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 991 988,00	13 407 966,00	2 145 331,02	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	421,50	26,34%
		4270	Zakup usług remontowych	206 200,00	206 200,00	101 782,44	49,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 900,00	333 650,00	245 961,30	73,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 462,55	82,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	350,00	312,73	89,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	5 500,00	5 400,00	98,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 373 246,00	8 861 789,00	1 785 755,80	20,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 079,00	3 470 079,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 563,00	443 563,00	200,00	0,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 035,00	1 034,70	99,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	564 700,00	512 700,00	184 959,47	36,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	109 300,00	109 300,00	59 342,27	54,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 700,00	202 700,00	125 617,20	61,97%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 950,00	42 950,00	15 936,22	37,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 719,72	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	36 950,00	13 216,50	35,77%
	60095		Pozostała działalność	633 683,00	633 683,00	40 231,08	6,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 080,93	50,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 350,00	49 350,00	29 485,75	59,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 681,40	33,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	1 983,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	36 100,00	38 100,00	20 240,00	53,12%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	21 000,00	21 000,00	20 240,00	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 240,00	96,38%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 868 203,00	2 750 919,00	910 425,90	33,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 320,00	412 320,00	106 162,99	25,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	315,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	10 795,20	77,11%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	20 000,00	18 037,54	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	165 500,00	64 299,29	38,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	33 000,00	5 080,60	15,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	1,00	1,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00	3 405,00	3 405,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	22 000,00	4 544,36	20,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 412 883,00	2 325 599,00	801 329,36	34,46%
		4260	Zakup energii	32 500,00	39 405,00	17 861,65	45,33%
		4270	Zakup usług remontowych	497 500,00	497 500,00	291 669,58	58,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 628,00	1 133 439,00	490 637,28	43,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	1 100,85	2,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	60,00	0,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 255,00	595 255,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	13 000,00	2 933,55	22,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	2 933,55	22,57%
710			Działalność usługowa	951 640,00	1 097 640,00	198 057,93	18,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	205 000,00	5 455,72	2,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	5 455,72	2,73%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	682 550,00	828 550,00	163 852,21	19,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	4 482,53	89,65%
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	79,54	5,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	514 000,00	159 290,14	30,99%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	59 040,00	59 040,00	28 750,00	48,70%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	28 750,00	52,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 809 506,00	10 154 822,00	4 790 875,60	47,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 133,00	267 807,00	128 659,82	48,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 317,00	226 317,00	108 018,40	47,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 602,00	36 602,00	18 210,49	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 214,00	4 888,00	2 430,93	49,73%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	368 000,00	171 580,79	46,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	164 130,81	46,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 700,00	1 118,22	30,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 300,00	4 800,00	42,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	145,06	29,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	1 400,00	1 386,70	99,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 713 353,00	8 353 995,00	4 315 282,81	51,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 239,00	3 238,06	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 698,64	66,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991 713,00	5 483 876,39	2 639 727,28	48,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 000,00	396 000,00	384 313,94	97,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 602,00	919 970,56	467 362,88	50,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 102,00	121 297,05	52 204,67	43,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	3 050,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 508,00	5 931,97	40,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	271 000,00	112 472,03	41,50%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	84 576,23	65,06%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	8 093,58	33,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	3 091,00	47,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 240,00	527 934,00	246 953,69	46,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 130,00	22 130,00	7 166,44	32,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	425,04	10,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	713,84	39,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 200,00	443,68	20,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 300,00	1 285,59	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	27 600,00	27 137,90	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 300,00	153 300,00	115 000,00	75,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	74,00	74,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	500,00	487,19	97,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 500,00	11 440,49	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	53 900,00	20 979,83	38,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 000,00	17 045,78	63,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 700,00	36 700,00	11 527,00	31,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	86 892,06	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 300,00	398 000,00	116 210,53	29,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 180,00	4 180,00	4 000,00	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	12 000,00	5 749,97	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	26 677,92	36,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 100,00	304 800,00	79 782,64	26,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	116 720,00	767 020,00	59 141,65	7,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 350,00	3 344,64	52,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	517 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	113 720,00	113 720,00	55 797,01	49,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	2 153,60	48,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	4 431,00	2 153,60	48,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,00	3 341,00	1 527,82	45,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,00	291,00	291,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	629,00	278,96	44,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	39,77	44,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	16,05	32,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 348,00	822 194,00	768 533,74	93,47%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 900,00	16 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 002,00	17 002,00	2 855,04	16,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 200,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	920,04	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 502,00	1 502,00	735,00	48,93%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	95 746,00	750 592,00	730 678,70	97,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	656 551,00	656 540,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 930,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 246,00	83 919,00	67 527,00	80,47%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	112,00	111,20	99,29%
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	486 607,72	281 497,49	57,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	486 607,72	281 497,49	57,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	486 607,72	281 497,49	57,85%
758			Różne rozliczenia	462 600,00	457 200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	461 600,00	456 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	461 600,00	456 200,00	0,00	0,00%
	75820		Prywatyzacja	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 537 758,00	38 412 212,16	18 657 929,37	48,57%
	80101		Szkoły podstawowe	19 530 517,00	20 200 129,22	10 425 052,58	51,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 469,00	14 469,00	2 891,58	19,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 279,00	2 801 841,00	1 320 593,32	47,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 657,00	213 694,19	213 680,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 008,00	1 998 721,47	1 124 359,59	56,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 150,00	302 208,95	111 890,05	37,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 140,00	219 653,70	93 786,46	42,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	942,90	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,10	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 970,00	180 974,46	63 412,58	35,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 567 300,00	1 559 073,00	821 132,25	52,67%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	42 100,00	7 900,93	18,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	19 200,00	7 900,00	41,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 580,00	248 190,37	107 489,76	43,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 146,96	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 577,04	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 294,13	36,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	4 715,94	37,73%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	83 181,00	69 155,00	83,14%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 885,80	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	114,20	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 199,00	581 044,00	435 574,81	74,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	856,80	856,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800,00	1 858,00	15,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 900,00	34 905,30	26 183,26	75,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 285 624,00	10 463 079,17	5 181 796,43	49,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	883 741,00	851 912,81	826 581,01	97,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 027,00	783 065,07	384 671,98	49,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 638,00	125 948,00	60 796,33	48,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	6 460,00	6 452,82	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 580,00	95 851,82	46 258,44	48,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 540,00	13 567,13	5 098,80	37,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	655,58	9,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	223,22	7,44%
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	2 898,83	12,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 644,00	5 114,13	19,19%
		4430	Różne opłaty i składki	26 644,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 317,00	24 960,00	18 719,60	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	2 340,00	1 269,06	54,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 652,00	418 748,12	202 159,15	48,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 816,00	36 046,00	35 026,02	97,17%
	80104		Przedszkola	8 281 586,00	9 121 477,87	4 135 857,48	45,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 896 967,00	5 849 485,95	2 552 602,19	43,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	7 500,00	552,00	7,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 710,00	936 490,00	388 691,56	41,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	53 830,00	53 817,48	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 140,00	379 737,88	180 415,75	47,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 780,00	55 865,65	14 043,19	25,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 660,00	38 660,00	20 698,06	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950,00	53 950,00	18 797,84	34,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	1 257,00	13,97%
		4260	Zakup energii	88 300,00	86 570,00	31 889,03	36,84%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	20 083,00	5 316,89	26,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	770,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 770,00	54 010,00	32 063,00	59,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 659,00	16 606,15	64,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 260,00	1 964,26	46,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	103,64	14,81%
		4430	Różne opłaty i składki	38 159,00	12 500,00	10 756,00	86,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 630,00	111 630,00	83 723,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 240,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	1 050,16	53,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 300,00	1 252 496,39	625 949,93	49,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	94 800,00	94 790,35	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 441 753,00	1 441 453,00	695 887,49	48,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 018,00	185 018,00	87 433,67	47,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 507,00	28 507,00	7 135,12	25,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 930,00	58 930,00	43 131,49	73,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 490,00	3 490,00	2 625,33	75,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 749,00	1 070 749,00	489 457,94	45,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 659,00	73 359,00	66 043,94	90,03%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	3 219,56	40,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 219,56	40,24%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 054,00	119 469,00	18 836,60	15,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 518,00	23 890,00	9 000,00	37,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 516,00	95 559,00	9 836,60	10,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 252 188,00	1 275 982,39	581 114,38	45,54%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 890,00	4 890,00	44,43	0,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 026,00	818 244,00	391 896,17	47,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 647,00	56 773,39	56 758,62	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 079,00	146 079,00	65 830,86	45,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 874,00	20 874,00	3 966,74	19,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 400,00	12 145,05	36,36%
		4260	Zakup energii	136 600,00	136 600,00	22 208,10	16,26%
		4270	Zakup usług remontowych	12 720,00	12 720,00	4 061,70	31,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 730,00	16 730,00	3 507,80	20,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 142,00	27 592,00	20 694,91	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 352 550,00	1 592 007,61	812 537,74	51,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 073,00	481 098,00	256 605,74	53,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 776,00	349 266,00	143 267,08	41,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	23 100,00	22 257,50	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 412,00	106 412,00	57 378,82	53,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 236,00	15 236,00	8 197,20	53,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	249,90	4,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 820,00	134 820,00	71 420,00	52,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 461,00	20 501,61	14 933,00	72,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	66,78	11,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 672,00	414 124,00	198 527,32	47,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	39 650,00	39 634,40	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 076 778,00	3 055 778,00	1 373 404,14	44,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 260,00	771 700,00	328 496,57	42,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 769,00	29 438,00	27 955,07	94,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 406,00	305 406,00	168 284,11	55,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 140,00	57 140,00	18 404,62	32,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	673,00	13,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	22 807,02	81,00	0,36%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	25 577,00	55,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 525,00	113 416,00	85 061,34	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 360,00	6 360,00	2 792,22	43,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 268,00	1 604 148,00	624 020,66	38,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 750,00	92 062,98	92 058,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 454,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 054,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 400,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	714 305,00	706 396,00	227 347,42	32,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 835,00	44 739,00	18 000,00	40,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 984,00	58 189,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 987,00	52 113,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 572,00	7 443,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	48,60	0,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	36 565,61	86,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 300,00	4 014,71	30,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 890,00	224 956,00	168 718,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,00	2 609,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 138,00	243 837,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	773 602,00	1 334 374,55	304 719,75	22,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 220,00	88 847,00	12 410,00	13,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	2 911,00	39,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 430,00	81 057,00	9 499,00	11,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	701 780,00	1 220 383,55	268 589,75	22,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 500,00	126 500,00	36 000,00	28,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 630,00	168 530,00	70 166,14	41,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 393,00	14 427,95	11 457,12	79,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 053,00	33 053,00	13 349,70	40,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 486,00	5 439,05	509,49	9,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 297,00	45 627,00	17 828,57	39,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 095,00	186 730,00	8 772,74	4,70%
		4220	Zakup środków żywności	86 750,00	79 824,55	19 771,19	24,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	14 438,40	57,75%
		4270	Zakup usług remontowych	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 145,00	504 709,00	65 978,53	13,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	627,37	41,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 510,00	12 510,00	4 707,60	37,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 461,00	5 573,00	4 180,23	75,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	52,67	8,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	350,00	43,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	23 602,00	25 144,00	23 720,00	94,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	1 144,00	720,00	62,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 581 400,00	10 995 912,00	5 770 983,76	52,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	1 050 000,00	563 217,00	53,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	563 217,00	53,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 026,00	1 443 848,00	652 765,74	45,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	126,86	5,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 755,00	954 269,00	390 597,81	40,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	67 600,00	65 735,46	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 608,00	160 608,00	66 182,04	41,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 965,00	19 965,00	8 130,37	40,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	2 038,50	48,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	14 646,77	37,56%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	14 328,43	37,71%
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	27 232,04	43,92%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	2 691,24	31,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	540,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 444,00	29 444,00	20 420,49	69,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 540,00	3 539,32	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 030,04	51,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	8 747,00	83,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	26 054,00	17 606,69	67,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	5 272,68	81,12%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 140,00	22,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 790,00	42 790,00	17 509,90	40,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 156,05	72,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	27,56	6,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 360,00	28 185,00	10 990,30	38,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00	12 595,00	5 335,99	42,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 885,00	68 885,00	24 133,19	35,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 485,00	68 485,00	24 133,19	35,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 055 640,00	1 034 560,00	468 309,51	45,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 140,00	1 024 140,00	468 309,51	45,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 420,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	951 200,00	954 811,00	594 424,60	62,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	953 546,00	594 382,11	62,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 165,00	42,49	3,65%
	85216		Zasilki stale	595 264,00	595 264,00	286 336,39	48,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	389,88	19,49%
		3110	Świadczenia społeczne	593 264,00	593 264,00	285 946,51	48,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 106 947,00	3 120 975,00	1 510 908,72	48,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	8 473,00	1 020,50	12,04%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	5 548,00	3 147,20	56,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 300,00	2 159 300,00	1 005 143,24	46,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 694,00	149 368,00	149 367,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 678,00	389 678,00	179 706,56	46,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 307,00	54 307,00	16 785,97	30,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	15 106,00	7 440,00	49,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	67 400,00	23 047,40	34,19%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	18 095,80	51,70%
		4260	Zakup energii	70 150,00	70 150,00	24 098,21	34,35%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	1 740,70	5,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	1 300,00	36,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	23 675,19	59,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 935,02	38,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	5 150,00	43,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845,00	69 845,00	47 790,95	68,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	204,62	6,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 260,00	50,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 480,00	114 992,00	48 008,77	41,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 392,00	11 392,00	3 159,31	27,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 588,00	88,33	5,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	26 969,30	41,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 500,00	27 012,00	15 031,11	55,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	193,08	19,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 567,64	42,79%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 525,00	488 747,00	237 938,03	48,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	13 000,00	56,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 565,00	3 565,00	169,93	4,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 710,00	353 782,00	160 058,31	45,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 531,00	24 531,00	24 002,13	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 084,00	62 084,00	30 114,93	48,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 394,00	8 544,00	2 273,72	26,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	8 319,01	71,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	590 647,00	783 339,00	350 331,50	44,72%
		3110	Świadczenia społeczne	590 647,00	783 339,00	350 331,50	44,72%
	85295		Pozostała działalność	123 996,00	1 297 701,00	1 017 100,41	78,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 144 394,00	946 740,19	82,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 489,00	9 149,00	63,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 766,00	1 597,43	57,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,00	224,16	62,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	3 126,00	2 279,14	72,91%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	935,00	37,40%
		4260	Zakup energii	100,00	154,00	123,16	79,97%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 750,00	112 911,00	48 871,17	43,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 136,00	15 836,00	6 412,16	40,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	769,00	769,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 300,00	880 885,00	276 078,51	31,34%
	85395		Pozostała działalność	175 300,00	880 885,00	276 078,51	31,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	208 300,00	208 200,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 418,00	3 012,00	88,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,00	525,96	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	55,35	70,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 222,73	12,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800,00	1 126,00	1 078,34	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	147 866,00	59 984,13	40,57%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	888 284,00	949 435,00	456 551,36	48,09%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 800,00	3 800,00	714,87	18,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	92,20	18,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	13,14	18,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690,00	2 690,00	609,53	22,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	777 790,00	777 790,00	395 643,49	50,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	111 600,00	53 085,87	47,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 794,69	87,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	92 400,00	39 774,52	43,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 300,00	3 760,42	28,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	8 183,78	51,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	3 353,50	46,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 400,00	1 924,19	16,88%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 540,00	66 257,00	41 633,99	62,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	383,74	39,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 283,00	2 283,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 790,00	24 790,00	18 593,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 800,00	383 800,00	185 958,14	48,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00	35 100,00	27 914,65	79,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 260,00	88 260,00	45 150,00	51,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 260,00	1 260,00	600,00	47,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	83 000,00	44 550,00	53,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 500,00	57 500,00	8 000,00	13,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 500,00	57 500,00	8 000,00	13,91%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 089,00	3 089,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	618,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	2 471,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	17 845,00	18 996,00	7 043,00	37,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	1 161,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	169,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 390,00	7 043,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	118,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	18 822 855,00	18 838 678,00	13 489 432,10	71,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 353 076,00	8 368 469,00	8 315 923,36	99,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	2 695,86	6,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 227 911,00	8 297 311,00	8 285 522,16	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 043,00	11 210,00	11 210,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 461,00	9 472,00	9 471,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	3 636,00	3 635,74	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	495,00	494,37	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 582,00	1 581,10	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	70,00	69,50	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	693,00	692,90	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	550,63	13,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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	9 428 707,00	9 428 707,00	4 637 810,01	49,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 200,00	55 200,00	31 080,03	56,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	12,90	4,30%
		3110	Świadczenia społeczne	9 072 628,00	9 072 628,00	4 470 374,23	49,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 667,00	201 667,00	94 692,04	46,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 347,00	11 347,00	11 318,32	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 384,00	38 384,00	14 633,02	38,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 792,00	5 792,00	2 044,10	35,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 276,00	11 276,00	120,00	1,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 661,00	14 661,00	7 296,22	49,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	166,80	23,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	3 741,69	56,25%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	1 861,66	46,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	469,00	24,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	430,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	430,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	144 473,00	144 473,00	43 931,43	30,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	932,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 624,00	105 024,00	25 200,00	23,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 612,28	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 624,00	16 624,00	6 320,40	38,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	2 317,00	177,84	7,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 600,00	7 258,67	68,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	115,01	76,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 226,00	3 226,00	1 247,23	38,66%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	166 000,00	166 000,00	104 966,84	63,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	166 000,00	104 966,84	63,23%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 000,00	266 000,00	163 267,02	61,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	266 000,00	163 267,02	61,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 399,00	191 399,00	109 683,44	57,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 399,00	191 399,00	109 683,44	57,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 200,00	273 200,00	113 850,00	41,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 200,00	273 200,00	113 850,00	41,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 182 178,00	17 564 460,28	7 274 510,81	41,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 333 586,00	7 950 858,00	4 005 353,52	50,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	218,35	16,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	222 000,00	70 292,95	31,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	812 000,00	166 062,00	20,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 106 284,00	4 931 320,00	2 604 441,62	52,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 002,00	1 962 238,00	1 164 338,60	59,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 341 311,00	5 282 929,00	1 700 520,45	32,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241 311,00	277 066,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	4 905 863,00	1 657 495,05	33,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	43 025,40	43,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	944 500,00	937 500,00	381 612,22	40,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	940,02	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	936 500,00	936 500,00	380 672,20	40,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 700,00	562 700,00	251 945,68	44,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 200,00	554 200,00	251 945,68	45,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 784,56	14 277,80	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00	7 523,00	7 520,85	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	1 294,00	1 292,80	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	81,90	44,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,00	4 680,00	4 672,26	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	1 102,56	709,99	64,39%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	35 607,72	8 725,90	24,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 607,72	8 725,90	25,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 098,00	1 271 098,00	575 651,47	45,29%
		4260	Zakup energii	482 800,00	482 800,00	238 563,59	49,41%
		4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	383 000,00	175 656,42	45,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 298,00	405 298,00	161 431,46	39,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 580,00	181 580,00	56 228,24	30,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 600,00	164 600,00	47 751,24	29,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 980,00	16 980,00	8 477,00	49,92%
	90095		Pozostała działalność	1 492 303,00	1 327 303,00	280 195,53	21,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 032,92	60,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	7 534,22	37,67%
		4260	Zakup energii	49 850,00	49 850,00	4 144,63	8,31%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	26 500,00	10 036,80	37,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 844,00	442 844,00	72 468,81	16,36%
		4430	Różne opłaty i składki	193 109,00	157 109,00	154 240,00	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36 000,00	36 000,00	18 738,15	52,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	575 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 415 400,00	4 255 900,00	1 697 233,53	39,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 000,00	2 900 200,00	1 196 284,00	41,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	2 815 200,00	1 196 284,00	42,49%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	557 300,00	591 100,00	283 716,00	48,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 300,00	591 100,00	283 716,00	48,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	32 500,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	472 100,00	732 100,00	217 233,53	29,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	39 000,00	12 500,00	32,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 966,88	19,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	170 000,00	67 466,65	39,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	500 000,00	135 300,00	27,06%
926			Kultura fizyczna	1 885 250,00	1 927 250,00	519 283,11	26,94%
	92601		Obiekty sportowe	770 000,00	770 000,00	211 833,30	27,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	465 000,00	211 833,30	45,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	288 000,00	177 500,00	61,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	288 000,00	288 000,00	177 500,00	61,63%
	92695		Pozostała działalność	827 250,00	869 250,00	129 949,81	14,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	12 300,00	1 994,81	16,22%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	21 455,00	40,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 850,00	343 850,00	104 000,00	30,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	460 000,00	2 500,00	0,54%
			Razem	117 573 587,00	127 174 730,71	58 344 825,13	45,88%

Załącznik Nr 3
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2022 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

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 2022 roku
			Plan	Wykonanie	% Wykon.	Plan	Wykonanie	% Wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	434 900,00	199 035,35	45,77	434 900,00	179 783,36	41,34	19 251,99
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	293 000,00	190 983,59	65,18	293 000,00	140 874,35	48,08	50 109,24
3.	Przedszkole Publiczne Nr	0,00	275 625,00	149 450,00	54,22	275 625,00	125 586,33	45,56	23 863,67
4.	Przedszkole Publiczne Nr	0,00	220 500,00	101 838,00	46,19	220 500,00	86 967,48	39,44	14 870,52
	OGÓŁEM :	0,00	1 224 025,00	641 306,94	52,39	1 224 025,00	533 211,52	43,56	108 095,42

NM

Załącznik Nr 4. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Mrągowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	267 807,00	130 446,00	48,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 807,00	130 446,00	48,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 807,00	130 446,00	48,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	2 217,00	50,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	2 217,00	50,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 431,00	2 217,00	50,03%
801			Oświata i wychowanie	106 454,00	106 454,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 454,00	106 454,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 454,00	106 454,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 144,00	840,00	73,43%
	85195		Pozostała działalność	1 144,00	840,00	73,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144,00	840,00	73,43%
852			Pomoc społeczna	2 639 233,00	1 862 286,33	70,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 437 540,00	731 380,00	50,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437 540,00	731 380,00	50,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 611,00	2 215,93	61,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 611,00	2 215,93	61,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 218,00	73 826,40	51,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 218,00	73 826,40	51,55%
	85295		Pozostała działalność	1 054 864,00	1 054 864,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 864,00	1 054 864,00	100,00%
855			Rodzina	17 860 805,00	13 102 116,00	73,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 324 469,00	8 324 469,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 324 469,00	8 324 469,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 344 507,00	4 665 549,00	49,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 344 507,00	4 665 549,00	49,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	430,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,00	430,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 399,00	111 668,00	58,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 399,00	111 668,00	58,34%
			Razem	20 879 874,00	15 204 359,33	72,82%

Załącznik Nr 5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Mrągowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	267 807,00	128 659,82	48,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 807,00	128 659,82	48,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 317,00	108 018,40	47,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 602,00	18 210,49	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 888,00	2 430,93	49,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	2 153,60	48,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	2 153,60	48,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,00	1 527,82	45,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,00	291,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	278,96	44,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	39,77	44,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	16,05	32,10%
801			Oświata i wychowanie	106 454,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 454,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 400,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 144,00	720,00	62,94%
	85195		Pozostała działalność	1 144,00	720,00	62,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144,00	720,00	62,94%
852			Pomoc społeczna	2 639 233,00	1 584 448,42	60,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 437 540,00	646 466,42	44,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	126,86	5,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 269,00	390 597,81	40,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	65 735,46	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 608,00	66 182,04	41,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 965,00	8 130,37	40,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 038,50	48,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	14 646,77	37,56%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	14 328,43	37,71%
		4260	Zakup energii	62 000,00	27 232,04	43,92%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 691,24	31,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	540,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 444,00	20 420,49	69,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 030,04	51,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 747,00	83,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	17 606,69	67,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 272,68	81,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 140,00	22,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 611,00	2 215,93	61,37%
		3110	Świadczenia społeczne	3 546,00	2 173,44	61,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	42,49	65,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 218,00	73 826,40	51,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	42,52	3,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 082,00	53 678,02	49,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 887,00	7 705,78	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 951,00	8 691,30	43,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 672,00	1 214,32	45,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 054 864,00	861 939,67	81,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 216,00	847 047,49	81,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 135,00	7 313,00	60,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	1 276,86	54,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	179,18	60,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,00	2 279,14	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	769,00	100,00%
855			Rodzina	17 860 805,00	13 014 730,46	72,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 324 469,00	8 312 676,87	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	8 297 311,00	8 285 522,16	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 210,00	11 210,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 472,00	9 471,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,00	3 635,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	494,37	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582,00	1 581,10	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	69,50	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 344 507,00	4 592 370,15	49,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	12,90	4,30%
		3110	Świadczenia społeczne	9 072 628,00	4 470 374,23	49,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 667,00	83 775,50	46,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 347,00	11 318,32	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 384,00	13 245,43	38,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 792,00	1 850,06	38,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 276,00	120,00	1,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 661,00	7 296,22	49,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	166,80	23,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	3 741,69	56,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	469,00	24,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 399,00	109 683,44	57,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 399,00	109 683,44	57,31%
			Razem	20 879 874,00	14 730 712,30	70,55%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R. (30.06.2022 r.)

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

Wartość zadania	– 8 209 905 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 532 729 zł
– RPO	– 6 677 176 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	– 1 373 214,63 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 753 563 zł
– RPO	– 3 470 079 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 200,00 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 398 339 zł
– RPO	– 2 214 711 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 wyniku przeprowadzonego 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. – 15.06.2022r.

W dniu 15.06.2022r. podpisano protokół odbioru końcowego w/w prac.

W części dotyczącej budowy ścieżek rowerowych, w wyniku przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 postępowania przetargowego, wyłoniono Wykonawcę przedmiotowych robót budowlanych.

Wykonawca robót: P.H.U. „Marpol” Marcin Szutowicz, Wiatrak 4d, 11-200 Bartoszyce.
Termin realizacji: 30.05.2022r. – 30.04.2023r.

Dodatkowo w dniu 22.06.2022r. przekazano plac budowy Wykonawcy przyłączy wodno-kanalizacyjnych do miejsca obsługi rowerzystów.

Wykonawca robót: MASZ-BUD KUDYK, ul. Przemysłowa 3, 11-500 Giżycko.
Termin realizacji: 22.06.2022r. – 30.08.2022r.

W części dotyczącej budowy kładki z kompozytów, w związku z unieważnieniem trzech postępowań przetargowych, gdyż ceny ofert znacznie przekraczały wartość szacunkową zadania, Gmina Miasto Mrągowo zrezygnowała z budowy kładki z kompozytów na rzecz budowy ścieżki pieszo – rowerowej na grobli (nasypie). Obecnie w przygotowaniu jest projekt zamienny dot. ww. odcinka pętli.

Projekt współfinansowany jest 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 jest w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 5 581 526 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 937 866 zł
– RFIL	– 1 249 512 zł
– Budżet Państwa	– 2 384 148 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	– 9 963,00 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 937 903 zł
– RFIL	– 1 249 512 zł
– Budżet Państwa	– 2 384 148 zł
<i>(w tym Budżet Państwa – zaliczka pobrana w 2021r.</i>	<i>– 1 342 370,28 zł)</i>
Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 351 464,49 zł
– RFIL	– 900 209,80 zł
– Budżet Państwa	– 526 541,61 zł
Wykonawca robót:	Mariola Deszczyńska Usługi Budowlane i Transportowe ul. Juliana Tuwima 9, 11-400 Kętrzyn
Termin realizacji:	26.11.2021 r. – 16.12.2022 r.

Realizacja zadania w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. „Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 3 – zadanie jest w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 2 630 226 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 985 507 zł
– RFIL	– 573 215 zł
– Budżet Państwa	– 1 071 504 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 985 507 zł

– RFIL	– 573 215 zł
– Budżet Państwa	– 1 071 504 zł
(Budżet Państwa – zaliczka pobrana w 2021r.	– 1 071 504,51 zł)
Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 6 174,60 zł
– Budżet Państwa	– 1 365,30 zł

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

Termin realizacji: 09.12.2021r. – 02.12.2022 r.

Realizacja zadania w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 4 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania	– 250 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 250 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	– 0,00 zł

Na podstawie Umowy Nr ZP.271.6.I.2022 z dnia 13.06.2022r. opracowywana jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Po sporządzeniu dokumentacji planowana jest realizacja robót budowlanych.

5. „Przebudowa ulicy Łąkowej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 5 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania	– 100 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 100 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	– 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2022 r.

6. „Przebudowa ulic „Na Zatorzu”: Grabowej, Jaśminowej, Bukowej, Klonowej i Kalinowej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 6 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania	– 200 000 zł
-----------------	--------------

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 200 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. – 0,00 zł

Na podstawie Umowy Nr ZP.271.6.II.2022 z dnia 13.06.2022r. opracowywana jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Po sporządzeniu dokumentacji planowana jest realizacja robót budowlanych.

7. „Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35, 37, 39 w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 95 poz. 7 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 400 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 400 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. – 0,00 zł

Na podstawie Umowy Nr ZP.271.6.III.2022 z dnia 14.06.2022r. opracowywana jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Po sporządzeniu dokumentacji planowana jest realizacja robót budowlanych.

8. „Przebudowa schodów przy ulicy Słonecznej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 95 poz. 8 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 110 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 110 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. – 0,00 zł

Pierwsze postępowanie przetargowe dot. wykonania dokumentacji projektowej zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką Gmina Miasto Mrągowo zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Po sporządzeniu dokumentacji planowana jest realizacja robót budowlanych.

9. „Zagospodarowanie terenu do budynku mieszkalnego 5D przy ul. Wojska Polskiego” Dział 600 Rozdział 600 95 poz. 9 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 50 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r.	– 50 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	– 0,00 zł

Dnia 10.05.2022r. Gmina Miasto Mrągowo wystąpiła do Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie o wydanie pozwolenia dot. wymiany nawierzchni przy budynku mieszkalnym 5D przy ul. Wojska Polskiego w Mrągowie. Dalsza procedura uzależniona jest od decyzji WMWKZ.

10. „Uzbrojenie terenu na cele mieszkaniowe na działkach nr 40/1 i 43 obręb 10 w Mrągowie” Dział 700 Rozdział 710 05 poz. 10

Wartość zadania	– 100 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 100 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	– 0,00 zł
Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2022 r.	

11. „Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie” Dział 700 Rozdział 700 07 poz. 11 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania	– 7 915 850 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 395 850 zł
– FD	– 6 520 000 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 345 255 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	– 0,00 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 050 595 zł
– FD	– 4 564 000 zł

Gmina Miasto Mrągowo w dniu 12.05.2022r. złożyła wniosek do Starostwa Powiatowego w Mrągowie o wydanie pozwolenia na budowę. W dniu 10.06.2022r. organ wydający decyzję wystąpił o uzgodnienie dokumentacji projektowej do Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Dalsza procedura uzależniona jest od decyzji WMWKZ.

12. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych: ul. Roosevelta 31 i Mrongowiusza 4” Dział 700 Rozdział 700 07 poz. 12 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania	– 250 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	

Nakłady planowane w 2022 r. – 250 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. – 0,00 zł

Pierwsze postępowanie przetargowe dot. ww. robót budowlanych zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaką Gmina Miasto Mrągowo zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Planowane jest przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego.

13. „Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego” Dział

710 Rozdział 710 04 poz. 13 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania – 568 332 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 200 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. – 5 455,72 zł

Nakłady planowane w 2023r. – 150 000 zł

Prowadzone są trzy procedury planistyczne:

- 1) zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia;
- 2) zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowo-usługowych – północno-zachodnia część miasta;
- 3) aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrągowo, na podstawie uchwały Nr XXV/8/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27.08.2020 roku.

Ad. 1) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich na podstawie uchwały inicjującej procedurę Nr XI/6/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.08.2019 roku.

- Praca ciągła - współpraca i koordynacja z projektantem planu w zakresie ogłoszeń wniosków, uwag i wszelkich informacji pozyskiwanych w prowadzonym postępowaniu.

- Zakończono III etap realizacji zadania - uzgadnianie i opiniowanie sporządzonego projektu zmiany z przygotowaniem projektu planu do publicznego wglądu.

- Projekt planu wyłożono do publicznego wglądu do 30.06.2022r., termin składania uwag do 20.07.2022r.

- przeprowadzono dyskusję publiczną w dniu 13 czerwca b.r.

- Kolejne czynności procedury planistycznej, jakie jeszcze muszą być zrealizowane do wykonania zadania, dyktowane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzasadniają aneksowanie umowy. Anekssem Nr 4 z dnia 27 czerwca 2022 roku, ustalono nowy termin zakończenia – do 15 grudnia 2022 roku.

Ad. 2) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo - terenów mieszkaniowo-usługowych - północno-zachodnia część miasta na podstawie uchwały inicjującej procedurę Nr XXXVII/9/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24.06.2021 roku.

- Praca ciągła - współpraca i koordynacja z projektantem planu w zakresie wszelkich informacji pozyskiwanych w prowadzonym postępowaniu.
- Opracowany projekt zmiany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest na etapie uzgadniania i opiniowania. W dniu 12 kwietnia b.r. projekt był przedmiotem analizy i opiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.
- Obecnie do projektu wprowadzane są zmiany i poprawki wniesione przez Komisję.
- Po wprowadzeniu zmian, w lipcu b.r. projekt zostanie przesłany do organów opiniujących i uzgadniających.

Ad. 3) Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrągowo, na podstawie uchwały Nr XXV/8/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27.08.2020 roku.

W rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, nie objętego przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w dniu 10 maja 2022 roku zawarta została umowa Nr 13 .PBI.2022 na wykonanie powyżej określonego zadania.

Wartość zadania - 120 000,00 zł brutto.

Realizacja zadania podzielona jest na pięć etapów.

Wydatki z tytułu usługi realizowane będą w okresie 2022-2023, z zastrzeżeniem, że w roku 2022 nie mogą przekroczyć kwoty 80 000,00 zł.

14. „Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej”

Dział 710 Rozdział 710 35 poz. 14 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 537 048 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 250 796 zł
– RFIL	– 286 252 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	– 237 048,37 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 13 748 zł
– RFIL	– 286 252 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	– 0,00 zł

Wykonawca robót: Usługi Remontowo- Budowlane Marek Szczepanek,
Goleń 8/2, 11-710 Piecki.

Termin realizacji: 16.05.2022r. – 05.09.2022r.

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

15. „Remont dźwigu osobowego w budynku administracyjnym ul. Królewiecka 60A w Mrągowie” Dział 750 Rozdział 750 23 poz. 15 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 87 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 87 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. – 86 892,06 zł

Wykonawca robót: ELEKTROINSTAL s.c.
ul. Ks. Witolda 14, 10-067 Olsztyn.

Termin realizacji: 16.11.2021r. – 31.03.2022r.

16. „Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie” Dział 754 Rozdział 754 95 poz. 16 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 101 753 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 82 507 zł

– Budżet Państwa – 19 246 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2021r. – 17 835,00 zł

Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 69 888 zł

– Budżet Państwa – 14 031 zł

(Budżet Państwa – dofinansowanie pobrane w 2021r. - 19 246,40 zł)

Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 53 607,00 zł

– Budżet Państwa – 13 920,00 zł

Wykonawca robót: P.P.H.U. MASTER-SPARK Usługi Elektryczne i Budowlane
Sławomir Kaczmarczyk,
ul. S. Grodzickiego 1, 11-210 Sępól.

Termin realizacji: 18.11.2021r. – 15.04.2022 r.

Realizacja zadania w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

17. „Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kopernika 2c w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 17 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 127 589 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Wydatki poniesione do 31.12.2021r. – 17 589,00 zł

Nakłady planowane w 2022 r. – 110 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. – 0,00 zł

Planowana realizacja inwestycji w III kwartale 2022 r., w ramach umowy planowanej do podpisania z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w drugiej połowie czerwca 2022r.

18. „Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na os. Mazurskim 12 ” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 18 – zadanie przygotowane do realizacji.

Wartość zadania	– 165 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 165 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2021 r.	– 0,00 zł

Planowana realizacja inwestycji w III kwartale 2022 r., w ramach umowy planowanej do podpisania z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w drugiej połowie czerwca 2022r.

19. „Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4 w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 19 – 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 30.06.2022 r.	– 0,00 zł

Planowana realizacja inwestycji w III kwartale 2022 r., po uzyskaniu pozwolenia Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie na prowadzenie prac.

20. „Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi” Dział 801 Rozdział 801 04 poz. 20 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania	– 70 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 70 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	– 0,00 zł

Analiza w zakresie określenia lokalizacji pod przedmiotową inwestycję.

21. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 21 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 28 860 446 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 12 244 203 zł
– POLiS	– 16 616 243 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 732 238 zł
– POLiS	– 4 931 320 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. –Gmina Miasto Mrągowo–	1 330 400,60 zł
– POLiS	– 2 604 441,62 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 7 507 361 zł
– POLiS	– 8 303 108 zł

Po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie proponowanych zmian częściowego zakresu rzeczowego projektu, Gmina Miasto Mrągowo w dniu 30.04.2021r. ogłosiła przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych obejmujących niezmienioną część projektu. 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 związku z wstrzymaniem w rejonie ul. Mickiewicza robót budowlanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie Wykonawca robót budowlanych w dniu 27.06.2022 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 15.10.2022 r.

Dodatkowo przygotowano opracowania, które wykorzystane zostaną do modyfikowanej części projektu. Planuje się złożenie wniosku o zmianę zakresu rzeczowego projektu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pierwszej połowie lipca 2022r.

Zadanie dofinansowane jest 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.

22. „Przebudowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej” Dział 900 Rozdział

900 01 poz. 22– zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 42 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 42 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	– 0,00 zł

Wykonawca robót: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.
Termin realizacji: 22.06.2022 r. – 09.12.2022 r.

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

Wartość zadania – 823 643 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 575 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. – 0,00 zł

Nakłady planowane w 2023 r. – 100 000 zł

1) Dokumentacja zrealizowana w 2022 r.:

- Program Funkcjonalno – Użytkowy „PFU” wraz z wykonaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie o wartości 18 450,00 zł (płatność w roku 2022 w kwocie 11 070,00 zł).

2) Dokumentacja w trakcie realizacji:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie" o wartości 143 910,00 zł (płatność w roku 2022 w kwocie 100 737,00 zł),
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa ul. Konopnickiej w Mrągowie” o wartości 65 190,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie” o wartości 35 670,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie” o wartości 98 400,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia terenu miejskiego: działki nr 124, 131/13, 281/20 obręb 6 w Mrągowie” o wartości 15 375,00 zł.

24. „Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej” Dział 921 Rozdział 921 95 poz. 24 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 2 500 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 500 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. – 135 300,00 zł

Nakłady planowane w 2023 r. – 750 000 zł

Nakłady planowane w 2024 r. – 1 250 000 zł

W sierpniu 2021r. Gmina Miasto Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej”. Na podstawie Wstępnej Promesy z dnia 17.11.2021r. Gmina Miasto Mrągowo została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą” dotyczącej dofinansowania w/w inwestycji. Dofinansowanie inwestycji zgodnie ze Wstępną Promesą wynosi 20 540 000,00 zł i zostanie udzielone po spełnieniu kilku warunków między innymi po ogłoszeniu Postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia udostępnienia Wstępnej Promesy tj. 17.11.2021r.

Pierwsze postępowanie zakupowe Gmina Miasto Mrągowo ogłosiła w dniu 24.05.2022r. Postępowanie zostało unieważnione gdyż nie złożono żadnej oferty. W dniu 30.06.2022r. ogłoszono kolejne postępowanie zakupowe z terminem składania ofert: 22.07.2022r.

25. „Przebudowa stadionu miejskiego” Dział 926 Rozdział 926 01 poz. 25 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania	– 280 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 280 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	– 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2022 r.

26. „Przebudowa bieżni przy boisku Orlik przy ul. Żołnierskiej” Dział 926 Rozdział 926 01 poz. 26 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania	– 20 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 20 000 zł
Wydatki poniesione do 30.06.2022 r.	– 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2022 r.

27. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego – rozbiórka pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 27 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania	– 150 078 zł
-----------------	--------------

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2021r. – 78,80 zł

Nakłady planowane w 2022 r. – 150 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. – 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie 2022 r.

28. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 28 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 318 800 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2021r. – 8 800 zł

Nakłady planowane w 2022 r. – 310 000 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. – 2 500,00 zł

Planowana realizacja inwestycji w II połowie 2022 r., w ramach umowy planowanej do podpisania z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w czerwcu 2022r.

Opracował(a):

Izabela Połec

Sprawdził(a):

Monika Kur – Rydzewska

Małgorzata Strusiewicz

Zatwierdził(a):

Mrągowo, dnia 08.07.2022r. r.

Załącznik Nr 7: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasto Mrągowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			57 645 481,00	9 239 811,72	20 706 675,00	22 117 555,28	5 945 858,54	26,88	26,34
1.a	- wydatki bieżące			30 000,00	15 607,72	14 000,00	14 392,28	14 277,80	99,20	99,62
1.b	- wydatki majątkowe			57 615 481,00	9 224 204,00	20 692 675,00	22 103 163,00	5 931 580,74	26,84	26,31
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			37 070 351,00	6 759 632,00	10 339 928,00	11 887 200,00	3 935 042,22	33,10	28,85
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			37 070 351,00	6 759 632,00	10 339 928,00	11 887 200,00	3 935 042,22	33,10	28,85
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	2015	2023	8 209 905,00	1 373 213,00	4 223 642,00	4 223 642,00	200,00	0,00	16,73
1.1.2.2	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo	2019	2023	28 860 446,00	5 386 419,00	6 116 286,00	7 663 558,00	3 934 842,22	51,34	32,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 575 130,00	2 480 179,72	10 366 747,00	10 230 355,28	2 010 816,32	19,66	21,83
1.3.1	- wydatki bieżące			30 000,00	15 607,72	14 000,00	14 392,28	14 277,80	99,2	99,62
1.3.1.1	Czyste Powietrze	2021	2022	30 000,00	15 607,72	14 000,00	14 392,28	14 277,80	99,20	99,62
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 545 130,00	2 464 572,00	10 352 747,00	10 215 963,00	1 996 538,52	19,54	21,71
1.3.2.1	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania	2012	2023	568 332,00	218 332,00	200 000,00	200 000,00	5 455,72	2,73	39,38
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie	2021	2022	5 581 526,00	9 963,00	5 685 000,00	5 571 563,00	1 778 215,90	31,92	32,04
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie	2020	2022	318 800,00	8 800,00	250 000,00	310 000,00	2 500,00	0,81	3,54

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C.Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie	2021	2022	101 753,00	17 834,00	89 246,00	83 919,00	67 527,00	80,47	83,89
1.3.2.5	Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie	2021	2022	2 630 226,00	0,00	3 028 246,00	2 630 226,00	7 539,90	0,29	0,29
1.3.2.6	Prace projektowe	2017	2023	823 643,00	148 643,00	650 000,00	575 000,00	0,00	0,00	18,05
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	2022	2023	8 020 850,00	2 061 000,00	450 255,00	345 255,00	0,00	0,0	25,70
1.3.2.8	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej - Poprawa infrastruktury	2022	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	135 300,00	27,06	27,06

Mrągowo, 21.07.2022 r

Informacja o przebiegu wykonania kosztów za okres od 01.01.2022do 30.06.2022 r.

Lp.	Treść	Plan		Wykonanie			
		ogółem	Z dotacji	ogółem	%	Z dotacji	%
1	Wynagrodzenia	1.621.000,00	1.529.000,00	785.241,41	48	739.710,08	48
2	Pochodne od wynagrodzeń	300.000,00	137.428,00	146.289,17	48	137.428,39	48
3	Ilość etatów	32	30	32	100	30	100
4	Naliczenie na ZFŚS	58.000,00	54.300,00	43.029,34	74	40.534,88	74
5	Działalność merytoryczna w tym:	1.672.300,00	1.250.072,00	649.734,29	38	371.808,86	29
	- koszty real. umowy współpr. podczas Pikniku Country ,organiz parady	42.000,00	42.000,00	-	-	-	-
	- działalność orkiestry dętej	90.000,00	90.000,00	39.799,91	44	39.799,91	44
	- zajęcia edukacyjno-artystyczne SUKCES	37.000,00	37.000,00	22.200,00	60	22.200,00	60
	- działalność kulturalno-animacyjna*	1.503.300,00	1.081.072,00	587.734,38	39	309.808,95	28
6	Utrzymanie budynku i obiektów	356.000,00	316.000,00	158.624,31	44	143.837,31	45
7	Zakup materiałów, wyposażenia technicznego, techniki scenicznej, oprogramowania i wyposażenia komputerowego	53.500,00	43.500,00	32.708,63	61	32.708,63	34
	gabloty	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-

8	Podatki i opłaty	202.000,00	26.000,00	46.189,74	22	13971,85	53
X	RAZEM	4.312.800,00	3.406.300,00	1.861.816,89	43	1.480.000,00	43

* Zwiększone koszty związane z organizacją imprez wystąpią w II połowie 2022r

Mrągowo, 19.07.2022r.

Informacja o uzyskanych przychodach za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
1.	Sprzedaż biletów	127 399,80
2.	Usługi reklamowe	4 235,23
3.	Wynajem sal	9 412,78
4.	Stoiska handlowe	24 618,79
5.	Odsetki uzyskane	0,00
6.	Dotacje z Urzędu Miasta	1 480 000,00
7.	Darowizny pieniężne i rzeczowe	2 429,00
8.	Program profilaktyczny	40 021,12
9.	Wpływy z refaktur obciążających TBS KARO i nne	9 696,56
10.	Słupy ogłoszeniowe	10 636,63
11.	Wpływy z zarządzania amfiteatrem	65 121,99
12.	Wynajem amfiteatru	7 288,32
13.	Program pomocowy PFRON	7 200,00
14.	Pozostałe przychody operacyjne w korespondencji z rozliczeniem międzyokresowym przychodów majątku trwałego i prawa wieczystego gruntu	45 267,42
15.	Mazurskie Transformacje Taneczne, zajęcia: muzyczne, taneczne oraz ceramiczne	52 019,44
16.	Pozostałe przychody	12 240,62
X	RAZEM	1 897 587,70

Mrągowo, 19.07.2022

Informacja o stanie należności za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa konta</i>	<i>Rok</i>	<i>Stan na 30.06.2022r.</i>	<i>Wymagalne na 30.06.2022r.</i>	<i>Treść</i>
1.	201-00564	2022	15249,99		zarządzanie amfiteatrem i utrzymanie słupów
2.	201-01136	2022	3891,94	2391,34	energia elektryczna i czynsz najmu lokalu
3.	201-02759	2022	369,00		wynajem powierzchni użytkowej
4.	201-04173	2022	679,99	679,99	abonament za telefony
5.	201-04242	2022	643,27		emisja reklamy
6.	201-04250	2022	49,20	49,20	rozwieszanie plakatów
7.	201-04475	2022	2920,00		dzierżawa terenu
8.	201-04961	2019	742,50	742,50	wynajem Sali
9.	201-05097	2022	2980,80		wywóz odpadów-refaktura
10.	201-05311	2022	0,09	0,09	stoisko PIKNIK COUNTRY
X	RAZEM	X	27526,78	3863,12	X

Sporządził: Danuta Meler

Mrągowo, 19.07.2022

Informacja o stanie zobowiązań za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

Lp	Nazwa konta	Rok	Stan na 30.06.2022r.	Wymagalne na 30.06.2022r.	Treść
1.	201-00285	2022	170,00	-	wymiana nośnika reklamowego
2.	201-00428	2022	430,50	-	naprawa wentylacji
3.	201-00665	2022	218,76	-	art. biurowe
4.	201-00683	2022	107,80	-	materiały do remontów
5.	201-00852	2022	2075,01	-	regały do biblioteki
6.	201-01150	2022	3054,08	-	centralne ogrzewanie czynsz najmu
7.	201-01216	2022	3700,00	-	usługa edukacyjna
8.	201-01452	2022	713,40	-	obsługa informatyka
9.	201-01482	2022	89,90	-	lizaki
10.	201-01556	2022	683,27	-	wywóz odpadów
11.	201-02079	2022	13,49	-	herbatniki
12.	201-02106	2022	419,60	-	abonament za wodę
13.	201-02414	2022	933,20	-	środki czystości
14.	201-02626	2022	512,00	-	abonament za dostęp do programu SOWA
15.	201-02740	2022	60,00	-	ubezpieczenie
16.	201-02962	2022	303,60	-	usługa pocztowa
17.	201-03410	2022	179,00	-	kwiat cięty
18.	201-03485	2022	103,32	-	plakaty i baner
19.	201-03810	2022	442,80	-	konserwacja wind
20.	201-03811	2022	1466,33	-	dystrybucja filmu
21.	201-04479	2022	320,00	-	badanie lekarskie
22.	201-05018	2022	251,77	-	dzierżawa maty
23.	201-05022	2022	191,02	-	art.. Papiernicze
24.	201-05047	2022	5338,86	-	książki
25.	201-05127	2022	2946,42	-	dystrybucja filmu
26.	201-05144	2022	904,14	-	materiały do remontów
27.	201-05145	2022	672,00	-	oczyszczanie jezdni

28	201-05180	2022	0,01	-	stoisko na FESTIWAL AZJATYCKI
29	201-05337	2022	246,00	-	monitoring
30	201-05352	2022	738,00	-	usł. Inpsektora danych osobowych
X	RAZEM	X	27284,28	0	X