

ZARZĄDZENIE NR 1161/2022
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta Mrągowo przedstawia Radzie Miejskiej Mrągowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2021 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta

dr
hab.Stanisław Bułajewski

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2021 rok

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta,
- plan i wykonanie dochodów – załącznik nr 1,
- plan i wykonanie wydatków – załącznik nr 2,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami – załączniki nr 3a i 3b,
- plan i wykonanie w zakresie realizacji wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych – załącznik nr 4,
- informację o stanie mienia – załącznik nr 5,
- sprawozdanie analityczne z realizacji inwestycji – załącznik nr 6,
- informację o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji – załącznik nr 7,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 8.

Budżet Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej części Miastem na rok 2021 roku, uchwalony został przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXX/4/2020 z dnia 22.12.2020 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 122 162 592,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 128 760 535,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 997 943,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 597 943,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 81 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Mrągowie i 70 zarządzeniami Burmistrza Miasta Mrągowo.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 761 200,94 zł do kwoty 126 923 792,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 677 915,94 zł do kwoty 129 438 450,94 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 446 921,36 zł do kwoty 5 551 021,64 zł;
- plan rozchodów zmalał o 363 636,36 zł do kwoty 3 036 363,64 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Miasto Mrągowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 514 658,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok, ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	122 162 592,00	126 923 792,94	132 328 053,17	104,26%
Wydatki	128 760 535,00	129 438 450,94	120 222 324,82	92,88%
Wynik	-6 597 943,00	-2 514 658,00	12 105 728,35	-

Dochody ogółem za 2021 r. zostały wykonane na kwotę 132 328 053,17 zł, co stanowi 104,26% planu, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 120 222 324,82 zł, co stanowi 92,88% planu. Budżet Miasta zamknął się nadwyżką w kwocie 12 105 728,35 zł.

W 2021 r. Miasto otrzymało następujące dofinansowania z:

- 1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno- rekreacyjne” kwota 1 188 827,60 zł.
- 2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury”, w kwocie 181 981,14 zł.
- 3) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4”, w kwocie 136 224,63 zł.
- 4) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”, w kwocie 32 932,40 zł.
- 5) Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2021 na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa", w kwocie 5 139 830,57 zł.
- 6) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie" w kwocie 299 223,85 zł.
- 7) Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” - ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasińskiego w Mrągowie”, kwota 382 162,81 zł.
- 8) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie", w kwocie 1 342 370,28 zł.
- 9) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie", w kwocie 1 071 504,51 zł.
- 10) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N - ul. Krótkiej w Mrągowie", w kwocie 303 373,63 zł.
- 11) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie" w kwocie 19 246,40 zł.
- 12) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, w kwocie 514 448,80 zł.
- 13) Funduszu przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych", w kwocie 36 347,39 zł.
- 14) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację biura informacyjnego oraz edukację mieszkańców w zakresie programu „Czyste Powietrze”, otrzymane w kwocie 10 350,00 zł.

- 15) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora”, w kwocie 4 756,05 zł.
- 16) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 568 200,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo w 2021 roku wyniosły 132 328 053,17 zł, a ich realizacja stanowiła 104,26% planu wynoszącego 126 923 792,94 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Miasto Mrągowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	106 445 250,00	110 885 411,94	114 233 413,58	103,02%	86,33%
Dochody majątkowe	15 717 342,00	16 038 381,00	18 094 639,59	112,82%	13,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	122 162 592,00	126 923 792,94	132 328 053,17	104,26%	100,00%

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 114 233 413,58 zł, tj. w 103,02% w stosunku do planu wynoszącego 110 885 411,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Miasto Mrągowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	36 153 745,00	36 294 231,03	36 060 160,36	99,36%	31,57%
Subwencja ogólna	19 961 805,00	23 917 666,00	23 917 666,00	100,00%	20,94%
Udziały w PIT i CIT	21 863 201,00	21 903 545,00	23 988 489,56	109,52%	21,00%
Wpływy z podatków i opłat	24 451 853,00	24 828 218,00	26 185 575,19	105,47%	22,92%
Pozostałe dochody	4 014 646,00	3 941 751,91	4 081 522,47	103,55%	3,57%
RAZEM	106 445 250,00	110 885 411,94	114 233 413,58	103,02%	100,00%

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 36 294 231,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 36 060 160,36 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 31 279 087,40 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 4 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wyniosły 3 176 236,95 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 447 978,77 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 514 448,80 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym wyniosły 638 408,44 zł.

Dochody majątkowe Gminy Miasto Mrągowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 18 094 639,59 zł, tj. w 112,82% w stosunku do planu wynoszącego 16 038 381,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Miasto Mrągowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 150 000,00	5 515 000,00	7 996 961,77	145,00%	44,20%
Dotacje i środki na inwestycje	10 567 342,00	10 523 381,00	10 097 677,82	95,95%	55,80%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 717 342,00	16 038 381,00	18 094 639,59	112,82%	100,00%

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 523 381,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 097 677,82 zł, co stanowi 95,95% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 139 830,57 zł;
Dotacja obejmuje dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo”
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach działu Transport i łączność – 3 099 411,23 zł;
Dotacja obejmuje dofinansowanie następujących zadań:
 - „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie" w kwocie 1 342 370,28 zł.
 - „Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie", w kwocie 1 071 504,51 zł.
 - „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N - ul. Krótkiej w Mrągowie" w kwocie 303 373,63 zł,
 - „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” - ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasińskiego w Mrągowie”, kwota 382 162,81 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 1 188 827,60 zł;
Dotacja obejmuje dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno- rekreacyjne” .
- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 299 223,85 zł.
Dotacja obejmuje dofinansowanie zadania pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie”.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości 1 827,26 zł zostały wykonane w kwocie 1 827,26 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości 9 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 318,77 zł, co stanowi 214,65 % planu.

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

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

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości 200 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości 2 385 839,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 354 875,32 zł, co stanowi 140,62 % planu.

Dochody stanowią:

- opłata za zaświadczenie o wykonywaniu transportu publicznego w kwocie 700,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe, w kwocie 2 620,00 zł,
- dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów wykonywania usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mrągowo w kwocie 92 221,87 zł,
- odszkodowanie za uszkodzoną stację rowerową w kwocie 355,00 zł,
- odszkodowania za zniszczone znaki i słupki drogowe w kwocie 6 506,91 zł,
- wynagrodzenie za całoroczne utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK Nr 16 i obwodnicy Mrągowo w kwocie 80 571,24 zł,
- środki zasądzone od Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych OSTRADA Sp. z o.o., z tytułu nieprzystąpienia do wykonania umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni jezdni w ul. Słonecznej, Kopernika, Sobczyńskiego” wraz z odsetkami, kwota 72 489,07 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” - ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasińskiego w Mrągowie”, kwota 382 162,81 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie", w kwocie 1 342 370,28 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie", w kwocie 1 071 504,51 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N - ul. Krótkiej w Mrągowie", w kwocie 303 373,63 zł,

Wysoki wskaźnik wykonania planu wynika z wpływu zaliczek na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: "Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie" oraz "Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie"

Dział 630 - Turystyka

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości 2 600 651,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 203 827,60 zł, co stanowi 46,29% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno- rekreacyjne” w kwocie 1 188 827,60 zł,
- dotacja z Gminy Mrągowo na promocję atrakcji turystycznych na podstawie porozumienia w kwocie 15 000,00 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z braku wpływu całości dotacji w 2021 r. na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno- rekreacyjne”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody na 2021 rok w wysokości 8 174 930,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 673 879,40 zł, co stanowi 130,57% planu.

Dochody stanowią:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności w kwocie 115 738,60 zł, co stanowi 130,93% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 355 886,55 zł, co stanowi 98,66% planu,
- dochody z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenu, zostały zrealizowane na kwotę 2 122 204,86 zł, co do planu w kwocie 2 126 220,00 zł stanowi 99,81%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 180 148,15 zł, co stanowi 211,94% planu,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 7 813 169,18 zł, co do założonego planu 5 430 000,00 zł stanowi 143,89 %,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, na plan w wysokości 3 500 zł, wpłynęło 2 814,32 zł, co stanowi 80,41%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 012, 00 zł,
- wpływy z tytułu przepadku wadium, na plan w wysokości 16 500 zł, wpłynęło 16 500 zł, co stanowi 100% planu,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 15 101,72 zł, co stanowi 63,81% planu,
- wpływy z tytułu rozliczenia środków pieniężnych wpłaconych przez Miasto na konta funduszy remontowych we wspólnotach przy sprzedaży lokali mieszkalnych, w kwocie 22 512,06 zł, co stanowi 15,08% zakładanego planu,
- zwrot kosztów mediów w lokalach użytkowych za lata ubiegłe, w kwocie 16 180,34 zł, co stanowi 100 % planu,
- odszkodowania za szkody w lokalach komunalnych w kwocie 11 611,62 zł.

Wysokiu wskaźnik wykonania planu wynika z osiągniętych dochodów ze sprzedaży mienia.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 222 542,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 239 263,62 zł, co stanowi 107,51% planu.

Dochody stanowią:

- wpływy z opłaty za miejsca pod groby na plan w wysokości 215 000,00 zł, wykonano 229 810,20 zł, tj. 106,89%,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na czyszczenie tablic nagrobkowych na kwaterze grobów wojennych, zlokalizowanej na terenie Parku im. Gen. W. Sikorskiego w Mrągowie w kwocie 4 000, 00 zł, wykonana w 100%,
- odszkodowania za szkody na cmentarzu komunalnym w kwocie 4 756,85 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego podczas wycinek prowadzonych na cmentarzu komunalnym w kwocie 696,49 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 0,08 zł.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 1 076 633,69 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 107 100,85 zł, co stanowi 102,83 % planu.

Dochody stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej, w kwocie 295 971,69 zł, co przy planie w kwocie 302 850,69 zł stanowi 97,73%,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego pn. „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań” w kwocie 39 287,38 zł, która wpłynęła w 98,70%,
- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, w kwocie 18 755,00 zł,
- dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury”, w kwocie 181 981,14 zł. Kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych w 2020 r.,
- dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, w kwocie 514 448,80 zł, co do planu 514 448,00 zł stanowi 100,00 %. Kwota 514 448,80 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 i 2020 r.,
- wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób w kwocie 1 294,00 zł,
- refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu oraz materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Staże na czasie”, realizowanego przez Cech Rzemiosł Różnych, w kwocie 4 360,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz usługi ksero, w kwocie 1 276,69 zł,
- odszkodowania za szkody powstałe w budynkach, w których mieści się Urząd Miejski, w kwocie 12 742,85 zł,
- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 46,50 zł, (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- zwroty wydatków poniesionych w 2020 roku z tytułu nadpłaty za usługi pocztowe oraz kosztów postępowania sądowego , w kwocie 20 140,10 zł,
- wpływy z tytułu kosztów sądowych, egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 045,49 zł, co stanowi 130,46 % planu,
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 3 644,44 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 106,77 zł.

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

Planowane dochody 4 464,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 464,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 19 246,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 19 765,50 zł, co stanowi 102,70% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie” w kwocie 19 246,40 zł,
- wpływy za mandaty karne wraz z kosztami upomnienia, które zostały wykonane w wysokości 519,10 zł.

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

Planowane dochody 40 681 450,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 44 077 199,36 zł, co stanowi 108,35 % planu.

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 141 485,00 zł, co stanowi 128,94% realizacji planu wynoszącego 109 730,00 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 290 864,68 zł, co stanowi 106,19% realizacji planu wynoszącego 14 400 000,00 zł, w tym 9 754 922,55 zł od osób prawnych i 5 535 942,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 969 125,22 zł, w tym 1 260 055,32 zł od osób prawnych i 709 069,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na to, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 409 815,45 zł.

- wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 530,92 zł, co stanowi 98,02% realizacji planu wynoszącego 2 582,00 zł, w tym 369,00 zł od osób prawnych i 2 161,92 zł od osób fizycznych.
- wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 260,00 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu wynoszącego 5 268,00 zł, w tym 5 065,00 zł od osób prawnych i 195,00 zł od osób fizycznych.

- wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 665 580,13 zł, co stanowi 95,77% realizacji planu wynoszącego 695 000,00 zł, w tym 335 153,95 zł od osób prawnych i 330 426,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 131 180,86 zł, w tym 62 001,05 zł od osób prawnych i 69 179,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 327 485,18 zł.

- wpływy z opłaty prolongacyjnej zostały zrealizowane w kwocie 4 447,00 zł, co stanowi 138,97% realizacji planu wynoszącego 3 200,00 zł, w tym 3 575,00 zł od osób prawnych i 872,00 zł od osób fizycznych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 146 344,50 zł, co stanowi 146,34% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.
- wpływy z opłaty od posiadania psów na plan w wysokości 17 000,00 zł wykonano 13 284,00 zł tj. 78,14 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 492 605,89 zł, co stanowi 129,05% realizacji planu wynoszącego 1 156 611,00 zł, w tym 102 290,70 zł od osób prawnych i 1 390 315,19 zł od osób fizycznych,
- wpływy z opłaty miejscowej, planowane w wysokości 170 000,00 zł, osiągnięto w 105,75 %, w kwocie 179 778,83 zł,
- wpływy z rekompensaty z tytułu utraty wpływów z podatku od nieruchomości i opłaty targowej w kwocie 172 733,00 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane w kwocie 76 016,06 zł, co stanowi 100% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 779 210,40 zł, co stanowi 100,02% planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonane na kwotę 805 220,71 zł, co w stosunku do planu w wysokości 800 500,00 zł, co stanowi 100,59%,
- odsetki od wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 124,81 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 248 786,86 zł, co stanowi 116,74% realizacji planu wynoszącego 213 114,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mrągowie, kwota 4 000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat, zaplanowane na kwotę 54 690,00 zł, zostały wykonane w wysokości 58 514,92 zł, tj. 107,00% planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano na kwotę 422,09 zł,
- wpływy z tytułu naprawienia szkody przez byłego pracownika w kwocie 1 500 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 903 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 988 489,56 zł, co stanowi 109,52% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 080 753,56 zł, co stanowi 145,98% planu w kwocie 740 344,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 907 736,00 zł, co stanowi 108,24% planu w kwocie 21 163 201,00 zł.

Do podatników zalegających z opłatami podatków wysłano 1676 upomnienia oraz wystawiono 497 tytułów wykonawczych.

Burmistrz Miasta w 2021 r. udzielił umorzeń podmiotom ze względu na ich trudną sytuację finansową, na kwotę 293 450,00 zł, w zakresie:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych, kwota 96,00 zł,
- podatku od nieruchomości od podmiotów prawnych, kwota 259 269,00 zł,
- odsetek z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, kwota 24 099 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami, kwota 135,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn, kwota 9 851,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości 23 917 666,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 23 916 480,66 zł, co stanowi 100 % planu.

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

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 349 918,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 4 044 316,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 1 956 078,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 567 354,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią wpływy obejmujące różne rozliczenia kwot do wyjaśnienia oraz odsetki od nieterminowych płatności, w wysokości – 1 185,34 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody 3 164 227,69 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 089 344,68 zł, co stanowi 97,63 % planu.

Dochody stanowią :

- dotacje celowe otrzymane z Gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki oraz Biskupiec, które dotyczą porozumień w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii dzieci i młodzieży z terenu gmin ościennych w miejskich szkołach podstawowych, oraz dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów nauczania dzieci i młodzieży w miejskich szkołach podstawowych. Łącznie z gmin ościennych otrzymano 260 992,01 zł, co stanowi 100,35 % planu, w wysokości 260 090 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Miasta Mrągowo otrzymane z gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki, zaplanowane w wysokości 801 726,00 zł, zrealizowane w kwocie 784 714,22 zł, tj. 97,88 %,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków do lat pięciu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Mrągowo otrzymane z Gminy Mrągowo i Gminy Sorkwity zaplanowane w wysokości 22 309,00 zł, zrealizowane w kwocie 22 253,98 zł, tj. 99,75 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dotycząca oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowana w wysokości 72 079,00 zł, wpłynęła w wysokości 72 079,00 zł tj. w 100,00 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotycząca przedszkoli, zaplanowana w wysokości 820 818,00 zł, wpłynęła w wysokości 820 818,00 zł tj. w 100,00 %,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na niepełnosprawnych wychowanków, zaplanowana w wysokości 14 710,00 zł, wpłynęła w wysokości 14 710,00 zł, tj. w 100,00 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zaplanowana w kwocie 252 929,69 zł, wpłynęła w wysokości 250 678,34 zł, tj. w 99,11 %. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4”, zaplanowana w wysokości 136 224,00 zł, wpłynęła w kwocie 136 224,63 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”, zaplanowana w wysokości 32 932,00 zł, wpłynęła w kwocie 32 932,40 zł, tj. w 100,00%,
- opłaty za świadczenia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze, przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego, na plan 144 700,00 zł, wykonano kwotę 78 851,50 zł, co stanowi 54,49 %. Niskie wykonanie planu wynika z braku wpłat za dzieci, które nie uczęszczały do przedszkoli ze względu na panujący stan epidemii,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowania realizacji zadania „Laboratoria Przyszłości”, zaplanowanie w wysokości 568 200,00 zł, wpłynęły w kwocie 568 200,00 zł, tj. 100,00 %,
- pozostałe dochody dotyczą głównie wynajmu lokali użytkowych w szkołach, wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz odsetki ustawowe i zostały wykonane w wysokości 46 890,60 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody 69 474,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 58 668,76 zł, co stanowi 84,45 % planu.

Zaplanowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa, w zakresie ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zaplanowaną w wysokości 810,00 zł, która została zrealizowana w kwocie 810,00 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w wysokości 36 347,39 zł, na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” oraz promocję szczepień, co stanowi 75,67 % planu w wysokości 48 037,00 zł.
- zwroty niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia działające na terenie Miasta, w kwocie 21 511,37 zł, w tym:
 - 10 000,00 zł od Stowarzyszenia LUZ Grupa
 - 10 627,54 zł od Związku Harcerstwa Polskiego
 - 883,83 zł od Fundacji Fructus

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody 3 849 720,50 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 860 179,43 zł, co stanowi 100,27 % planu.

Uzyskane dochody stanowią:

Dotacje celowe na zadania zlecone Miastu z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 453 951,07 zł z przeznaczeniem na:

- Środowiskowy Dom Samopomocy, na plan 1 311 220,50 zł wykonano 1 311 211,47 zł, tj. 100%.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 133 147,00 zł, wykonano 132 387,60 zł, tj. 99,43 %.
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na plan 10 508,00 zł, wykonano 10 352,00 zł, tj. 98,52 %.

Dotacje celowe na zadania własne:

- dotacja celowa na zadania własne Miasta, obejmująca dofinansowanie zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 49 940,00 zł, wpłynęło 49 149,23 zł, co stanowi 98,42 %,
- dotacja celowa na zadania własne Miasta w zakresie zasiłków okresowych i pomocy w naturze, na plan 706 910,00 zł, wykonano 706 855,84 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- dotacja celowa na zadania własne Miasta w zakresie zasiłków stałych, na plan 575 422,00 zł, wykonano 575 788,06 zł, co stanowi 99,54 % planu,
- dotacja celowa na zadania własne Miasta w zakresie dofinansowania zadań w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na plan 432 961,00 zł, wykonano 432 372,30 zł, co stanowi 99,86 % planu,
- dotacja na zadania własne Miasta w zakresie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na plan 426 250,00 zł, wpłynęło 426 250,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostałe dochody, które wpłynęły z tytułu:

- wpływy z tytułu wpłat za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 54 668,43 zł,
- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 349,89 zł (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- odpłatność za obiady podopiecznych w kwocie 62 437,50 zł, co do planu w kwocie 63 000 zł stanowi 99,11%,
- wpływy z różnych rozliczeń: wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej z lat ubiegłych oraz zwrot kosztów usług z lat ubiegłych, koszty upomnień, odsetki w kwocie 11 549,68 zł,
- wpływy z tytułu wpłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 18 154,98 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze u chorych w domu, na plan w kwocie 50 492,00 zł, wykonano 63 601,20 zł, tj. 125,96% planu,
- odszkodowanie za pobitą szybę w budynku na ul. Sienkiewicza 16 w kwocie 295,20 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora”, w kwocie 4 756,05 zł, co stanowi 99,54% planu w kwocie 4 778,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody na rok 2021 w wysokości 339,52 zł obejmują zwrot kosztów energii z lat ubiegłych w kwocie 315,35 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 24,17 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości 101 735,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 79 607,27 zł, co stanowi 78,25 % planu.

Dochód stanowią:

- dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego Miasta, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania uczniom z terenu Miasta pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin w kwocie 70 896,00 zł, która wpłynęła w 88,13%,
- dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 7 318,52 zł, która wpłynęła w 36,54%,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 114,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w kwocie 1 278,75 zł.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości 29 459 591,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 29 394 148,46 zł, co stanowi 99,78 % planu.

Otrzymane dochody stanowią:

Dotacje celowe na zadania zlecone Miastu, z zakresu administracji rządowej otrzymane, w kwocie 29 232 097,66 zł na:

- świadczenia związane z realizacją „Programu 500 +”, na plan 20 217 487,00 zł, wykonano 20 084 674,12, tj. 99,34 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na plan 8 980 366,00 zł wykonano 8 944 874,44 zł, tj. 99,60 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na plan 204 044,00 zł, wykonano 201 725,71 zł, tj. 98,86 %,
- realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na plan 934,00 zł, wykonano 823,39 zł, tj. 88,16 %.

Pozostałe dochody obejmują:

- dotacja celowa otrzymana z Gminy Mrągowo, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Mrągowo uczęszczających do Żłobka Niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie oraz do Żłobka Niepublicznego „Kubuś” w Mrągowie, realizowana na podstawie porozumienia, zaplanowana w wysokości 18 000,00 zł, została wykonana w wysokości 21 000,00 zł, tj. 116,67 % planu,
- nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami, dotyczące rządowego programu „Dobry Start”, w kwocie 620,80 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami dotyczące świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 50 152,99 zł,

- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 0,88 zł (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych będące dochodem Miasta, w kwocie 90 136,93 zł,
- dochody w tytułu kosztów upomnień, w kwocie 139,20 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na rok 2021 w wysokości 10 916 440,89 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 958 430,06 zł, co stanowi 100,38 % planu.

Główne dochody stanowią:

- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2021 na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa", w kwocie 5 139 830,57 zł, otrzymane w 100%,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, planowane w wysokości 5 350 000,00 zł, wykonano w wysokości 5 406 359,68 zł tj. 101,05 % planu,
- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację biura informacyjnego oraz edukację mieszkańców w zakresie programu „Czyste Powietrze”, otrzymane w kwocie 10 350,00 zł, co stanowi 64,69 % planu w wysokości 16 000,00 zł,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie" w kwocie 299 223,85 zł, co stanowi 100% planu,
- dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, na plan w wysokości 50 000,00 zł, wykonano 34 023,22 zł, co stanowi 68,05 %,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 42,32 zł,
- kara za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2020 rok w kwocie 300,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 106,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, odsetek oraz wpływy z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 7 452,20 zł,
- odszkodowania za szkody w mieniu komunalnym zostały zrealizowane w kwocie 6 239,65 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 4 892,00 zł, wykonane w 100%,
- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej, na plan w wysokości 4 000,00 zł, wykonano 3 654,62 zł, co stanowi 91,37 %,
- dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej związanej z monitoringiem zamkniętego i zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Polskiej Wsi w kwocie 45 764,89 zł, co stanowi 99,89% planu,
- Wpływy z tytułu pobytu psa w schronisku w kwocie 191,06 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody na 2021 rok w wysokości 68 354,91 zł zostały zrealizowane w kwocie 68 354,91 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa, otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przeznaczona na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej, wykonana w wysokości 13 000,00 zł oraz odszkodowanie za uszkodzenie dachu amfiteatru w kwocie 55 354,91 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na 2021 rok w wysokości 0,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 977,74 zł.

Dochody w tym dziale stanowią:

- Zwrot niewykorzystanej w roku 2020 dotacji wraz z odsetkami w kwocie 227,74 zł.
- Odszkodowanie za zniszczone mienie w kwocie 750,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Miasto Mrągowo w 2021 roku wyniosły 120 222 324,82 zł, a ich realizacja wyniosła 92,88% planu wynoszącego 129 438 450,94 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Miasta Mrągowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	106 374 169,00	107 022 005,94	104 015 702,57	97,19%	86,52%
Wydatki majątkowe	22 386 366,00	22 416 445,00	16 206 622,25	72,30%	13,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	128 760 535,00	129 438 450,94	120 222 324,82	92,88%	100,00%

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 104 015 702,57 zł, tj. w 97,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 107 022 005,94 zł. Wydatki majątkowe Gminy Miasto Mrągowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 16 206 622,25 zł, tj. w 72,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 416 445,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 982,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 852,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 35 974,32 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 36 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych w kwocie 35 974,32 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 50,62 zł, co stanowi 92,04% 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 50,62 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 827,26 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 2 127,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 791,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,83 zł;Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 3b.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 630,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 48 957,39 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego w kwocie 48 957,39 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 14 494,32 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej w kwocie 14 494,32 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 178,32 zł, co stanowi 63,57% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie badań terenu po byłej strzelnicy w kwocie 3 178,32 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 970 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 913 851,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 86,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 128 642,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 128 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1 095 392,29 zł;
 - usługi w zakresie utrzymania czystości wyposażenia przystanków w kwocie 26 950,00 zł;
 - remonty wiat przystankowych w kwocie 6 300,00 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 867,60 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 3 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Szesnastka” w kwocie 1 400,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń teletechnicznych kanalizacji deszczowej, urządzeń wodociągowych oraz flag państwowych w kwocie 1 467,60 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:
 - różne opłaty i składki w kwocie 888,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 700 761,16 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 727 060,00 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 w kwocie 697 578,53 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 2 386,66 zł;
 - zakup energii do zasilenia sygnalizacji świetlnej w kwocie 795,97 zł;
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano kwotę 1 100,25 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 – ul. Wojska Polskiego w Mrągowie”,
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 346 102,08 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 351 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie i konserwacje oraz remonty jezdni i chodników, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników, utwardzanie oraz nadzór techniczny nad drogami wewnętrznymi w kwocie 345 812,46 zł,
 - opłata za odstąpienie od umowy w kwocie 289,62 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 020,22 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 55 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej, w tym:
 - koszty energii elektrycznej w kwocie 7 822,16 zł,

- koszty administracji siecią w kwocie 16 144,46 zł,
- opłata za dostęp do Internetu 6 789,60 zł,
- opłata za umieszczenie urządzenia światłowodu w pasie drogowym w kwocie 1 983,00 zł,
- o utrzymanie stacji rowerowych w kwocie 11 281,00 zł.
- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 1-8 w kwocie 4 689 469,50zł.

Niskie wykonanie wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, których realizacja została przedstawiona w zał. Nr 6.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 663 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 534 273,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63002 Polska Organizacja Turystyczna wydatkowano kwotę 20 609,00 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składkę członkowską na rzecz Mrągowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” w kwocie 20 609,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o promocję atrakcji turystycznych na podstawie porozumienia z Gminą Mrągowo w kwocie 15 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 9 w kwocie 3 498 664,38 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 342 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 159 999,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 51 674,67 zł, co stanowi 58,05% planu rocznego wynoszącego 89 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty sądowe i egzekucyjne w kwocie 18 562,71 zł;
 - o wycenę i inwentaryzację sprzedawanych lokali i gruntów oraz operaty szacunkowe w kwocie 16 036,95 zł;
 - o ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, poświadczenia podpisu, akty notarialne w kwocie 13 917,01 zł;
 - o podatek leśny w kwocie 3 157,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 008 824,70 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 2 141 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o usługi i opłaty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, w tym: remonty i konserwacje budynków i obiektów, odpisy na fundusz remontowy, koszty zarządu oraz utrzymanie porządku w kwocie 1 906 471,46 zł,
 - o wykonanie przeglądów, pomiarów i opinii technicznych budynków komunalnych w kwocie 52 618,81 zł;
 - o zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 34 932,73 zł;
 - o opłaty sądowe i egzekucyjne w kwocie 10 663,30 zł;
 - o zwroty oraz waloryzacja kaucji mieszkaniowych w kwocie 1 973,00 zł;
 - o wynagrodzenia za obsługę zegara w zespole budynków Ratusza w kwocie 1 476,60 zł;
 - o opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach komunalnych w kwocie 688,80 zł;

- wniesienie udziałów do spółki TBS „Karo” Sp. z o.o. w kwocie 300 000 zł.
- zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Kolejowej – 799 500,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 970,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 79,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 8 857,85 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 9 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przedłużenie abonamentu eGmina w kwocie 2 460,00 zł,
 - cyfryzację aktów planowania przestrzennego w portalu Voxly w kwocie 6 350,00 zł,
 - wydruk plakatów z informacją Burmistrza Miasta Mrągowo o planowanej inwestycji w kwocie 47,85 zł.
- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 39 740,07 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 42 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - badania biologiczne i fizykochemiczne próbek torfu pobranych ze złoża w Parku im. Słowackiego w Mrągowie w kwocie 39 740,07 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 184 547,81 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 199 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w kwocie 145 984,97 zł;
 - w tym kwotę 4 000,00 zł otrzymaną jako dofinansowanie z budżetu państwa przeznaczono na czyszczenie tablic nagrobkowych na kwaterze grobów wojennych, zlokalizowanej na terenie Parku im. Gen. W. Sikorskiego w Mrągowie;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących kwater grobowych na cmentarzu komunalnym w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup kamery do monitoringu cmentarza w kwocie 4 036,10 zł;
 - zakup usług remontowych na cmentarzach komunalnych w kwocie 3 687,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 691,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z monitoringiem cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w kwocie 147,58 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 496,22 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 55 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podziały geodezyjne i kartograficzne działek gruntu oraz wypisy z ewidencji gruntów w kwocie 31 295,90 zł;
 - uruchomienie stoisk handlowych przy ul. Jaszczurcza Góra w kwocie 14 008,35 zł,
 - zakup energii elektrycznej do stoisk handlowych przy ul. Jaszczurcza Góra w kwocie 1 191,97 zł.
- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 10-11 w kwocie 188 328,19 zł.

Niskie wykonanie wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, których realizacja została przedstawiona w zał. Nr 6.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 128 166,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 898 328,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 302 850,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 850,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania dotyczące utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 487,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 455,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 448,01 zł.
 Z tego kwota 295 971,69 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 3b.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 350 470,14 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 338 407,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 064,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 505,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 433,06 zł;
 - konserwację kserokopiarki w kwocie 60,27 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 864 472,26 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 6 920 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 449 299,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 797 019,76 zł;
 - pozostałe wydatki rzeczowe i usługi w kwocie 689 992,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 336 894,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 673,54 zł;
 - energię elektryczną, ciepłą oraz wodę w kwocie 108 357,66 zł;
 - opłaty sądowe i komornicze w kwocie 100 138,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 466,01 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 37 647,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 129,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 318,68 zł;
 - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne oraz opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych w kwocie 15 948,89 zł;
 - umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 12 918,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 492,08 zł;
 - ekwiwalenty za pranie odzieży oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych w kwocie 10 957,64 zł;
 - opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 5 901,39 zł;
 - badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy w kwocie 4 922,50 zł;
 - ryczałt dla członków komisji mieszkaniowej w kwocie 3 920,00 zł;
 - opracowanie ekspertyzy technicznej budynku Urzędu w kwocie 3 653,10 zł;
 - najem garażu w kwocie 1 461,01 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 603,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 755,84 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 39 287,38 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 39 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań:
 - wynagrodzenia oraz nagrody dla pracowników w kwocie 38 722,38 zł;
 - zakup materiałów papierniczych w kwocie 565,00 zł;
 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 3b.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 370 775,26 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 429 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu pn.: „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 30 718,98 zł;
 - usługi promocyjne, reklamowe oraz organizację imprez o charakterze promocyjnym w kwocie 262 458,13 zł;
 - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 71 598,15 zł;
 - pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 344,20 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 115 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w kwocie 13 395,85 zł,
 - składkę członkowską na rzecz „Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w kwocie 91 838,34 zł,
 - składkę członkowską na rzecz Związku Miast Polskich w kwocie 7 110,01 zł.
- zakup inwestycyjny – kopertownicy – 19 352,21 zł.
- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 12-13 w kwocie 838 776,45 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 464,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia pracowników w kwocie 3 336,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 290,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,87 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 87,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,28 zł.
 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 3b.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 087,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 74,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 17 738,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 446,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 604,97 zł;
 - wynagrodzenia kierowcy OSP w kwocie 3 120,00 zł;
 - badania kwalifikacyjne nurków w kwocie 1 500,00 zł;
 - ubezpieczenie osób i mienia w kwocie 1 068,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 023,88 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 023,88 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie pn. „Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowo”. Zadanie zrealizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w okresie od 01.05.2021 r. do 31.10.2021 r. w kwocie 6 500,00 zł.
- dofinansowanie pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie w kwocie 25 000 zł,
- dofinansowanie pojazdu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie w kwocie 50 000 zł.
- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 15 w kwocie 42 825,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, których realizacja została przedstawiona w zał. Nr 6.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 142,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,25%. 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 200 142,95 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 240 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez Miasto kredytów i emisji obligacji w kwocie 200 142,95 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 383 713,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 405 571,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,24%.

Wykonanie planu w tym dziale w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała kwotę 15 886 549,60 zł, co stanowi 98,24% planu w kwocie 16 170 508,71 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała kwotę 8 586 603,72 zł, co stanowi 96,98% planu w kwocie 8 853 628,98 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” wydatkowało kwotę 2 415 292,06 zł, co stanowi 98,94% planu w kwocie 2 441 179,00 zł.
- Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym wydatkowało kwotę 2 034 236,63 zł, co stanowi 97,86% planu w kwocie 2 078 640,00 zł.
- Urząd Miejski wydatkował kwotę 5 482 889,11 zł, co stanowi 93,89 % planu w kwocie 5 839 757,00 zł, w tym na:
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 5 086 414,81 zł,
 - realizację „Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” – 27 821,74 zł,
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 44 280,00 zł,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - 5 643,28 zł,
 - zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Miasta, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych Gmin – 57 372,95 zł,

- obsługę prawną jednostek oświatowych Gminy Miasto Mrągowo, organizację imprez związanych z oświatą, używanie aplikacji Vulcan - 18 790,71 zł,
- nagrody, puchary oraz dyplomy i inne upominki na spotkania Burmistrza – 1 840,31 zł.
- wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6 – 240 725,31 zł.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 207 964,23 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 20 640 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia pracowników w kwocie 13 498 342,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 436 538,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 327 400,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 008 604,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 594 480,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 418 253,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252 252,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 860,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 061,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 391,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 983,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 559,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 522,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 327,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 11 874,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 853,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 996,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 661,59 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 801 717,51 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 840 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 578 776,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 547,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 608,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 417,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 451,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 792,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 165,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 883,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 673,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 401,15 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 220 358,06 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 8 319 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 758 345,20 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” kwota 2 381 342,40 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” A. Paradowska kwota 433 760,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” J. Paradowski kwota 1 265 709,68 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” kwota 260 256,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Centrum „Nasze Pociechy” kwota 417 277,12 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 377 267,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402 799,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 747,76 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 081,57 zł;
- zakup energii w kwocie 91 749,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 598,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 126,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 52 086,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 524,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 321,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 225,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 949,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 331,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 866,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 897,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 780,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1 320,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 5 643,28 zł, co stanowi 70,54% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w kwocie 5 643,28 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 455,87 zł, co stanowi 23,88% planu rocznego wynoszącego 123 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników w kwocie 21 555,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 900,00 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 1 465 607,06 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 1 526 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 768 451,39 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 328 069,61 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” kwota 269 606,99 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” A. Paradowska kwota 58 462,62 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 749,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 470,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 816,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 472,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 889,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 604,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 541 523,64 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 2 596 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia pracowników w kwocie 1 901 806,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 931,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 562,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 192,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 815,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 893,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 695,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 633,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 993,35 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 250 678,34 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 252 929,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 248 196,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 481,96 zł.
 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 3b .
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 641 897,82 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 679 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 218,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 710,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 500,90 zł;
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 44 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 447,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 005,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 288,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 255,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 191,27 zł;
- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 16-19 w kwocie 240 725,31 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 107 121,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808 712,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 46 144,00 zł, co stanowi 72,19% planu rocznego wynoszącego 63 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację programu profilaktycznego w okresie ferii zimowych w MCK oraz realizację programów profilaktycznych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w kwocie 40 000,00 zł;
 - udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień od narkotyków i innych środków psychotropowych, poprzez dyżur informacyjno - konsultacyjny w kwocie 6 144,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 700 652,59 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 969 596,00 zł.
 Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:
 - 1) Urząd Miejski w Mrągowie, plan – 654 946 zł, wykonanie – 394 887,48 zł
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie, plan – 235 260 zł, wykonanie – 227 819,37 zł, na prowadzenie w Szkole dwóch Świetlic Środowiskowych
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie, plan – 79 390 zł, wykonanie – 77 945,74 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 w Gminie Miasto Mrągowo na 2021 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 74 354,00 zł, wydatkowano kwotę 66 618,46 zł, co stanowi 89,60%,

- 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 22 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 700 zł, co stanowi 12,28%,
- dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia, na plan w kwocie 15 144 zł, wydatkowano kwotę 12 949,38 zł
- tworzenie i doposażenie bazy lokalowej oraz sportowo-rekreacyjnej dla realizacji GPPiRPA, na plan kwocie 220 021 zł, wydatkowano kwotę 84 698,92 zł, co stanowi 38,50%,
- realizacja profilaktycznych programów i imprez oraz działalność informacyjna i edukacyjna, na plan w kwocie 161 267,00 zł, wydatkowano kwotę 98 530,72 zł, co stanowi 61,10%.
- funkcjonowanie powołanych organów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na plan w kwocie 35 660,00 zł, wydatkowano kwotę 26 880 zł, co stanowi 75,38 %,
- wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie 102 510,00 zł, co stanowi 81,04% 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 01.02.2021 r. do 23.12.2021 r. w kwocie 11 110,00 zł,
 - „Akademia Muzyka”. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 01.02.2021 r. do 23.12.2021 r. w kwocie 6 800,00 zł,
 - „Telefon Zaufania” na terenie Miasta Mrągowo. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA w Mrągowie”, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 2 000,00 zł,
 - „Żeglarskie Grand Prix Mrągowo 2021”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie, w okresie od 21.06.2021 r. do 12.08.2021 r. w kwocie 10 000,00 zł,
 - „Warsztaty rowerowe Łaciate Junior Strider Racing połączone z profilaktyką uzależnień”. Zadanie zrealizowane przez stowarzyszenie LUZ Grupa w Mrągowie, w okresie 20.05.2021r. do 25.06.2021r. w kwocie 10 000,00 zł,
 - „Mistrzostwa okręgu warmińsko- mazurskiego w motocrossie”. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w Mrągowie, w okresie od 27.05.2021 r. do 20.08.2021 r. w kwocie 10 000,00 zł,
 - „Organizacja półkolonii sportowo – profilaktycznej”. Zadanie realizowane przez Klub Sportowy „Baza Mrągowo” w Mrągowie, w okresie od 01.07.2021 r. do 10.09.2021 r. w kwocie 17 000,00 zł,
 - „Sportowe wakacje – półkolonie”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klubu Sportowego „AS” Mrągowo w okresie od 23.08.2021 r. do 18.09.2021 r. w kwocie 9 600,00 zł,
 - „Profilaktyka z aktywnością sportową. Mrągowskie turnieje piłki siatkowej, plażowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych” realizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Omega” w okresie 03.10.2021 do 20.10.2021 r. w kwocie 6 000,00 zł,
 - „Ogólnopolski turniej koszykówki o puchar Burmistrza Miasta Mrągowo „Nie pal, nie pij, graj w Basket” realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klubu Sportowego „AS” Mrągowo w okresie od 03.10.2021 r. do 20.10.2021 r. w kwocie 10 000,00 zł,
 - „Prelekcje z zakresu profilaktyki zapobiegania uzależnieniom połączona z II edycją turnieju Mikołajkowego piłki nożnej” realizowana przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie w okresie od 18.11.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 915,94 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 73 607,00 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 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 3 000,00 zł,
 - „Grupa Wsparcia Parasol”- zadanie realizowane przez Fundację Fructus w Mrągowie, w okresie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 9 200,00 zł,
 - „Punkt Informacyjny - Konsultacyjny”- zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wielokierunkowej „Remedium” w Mrągowie, w okresie od 15.02.2021 r. do 31.12.2021 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 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 3 000,00 zł.
 - realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo” w kwocie 1 758,55 zł,
 - realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w kwocie 36 347,39 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w kwocie 810 zł.
- Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 3b.

Niskie wykonanie planu wynika z braku możliwości realizacji niektórych działań profilaktycznych z powodu pandemii.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 131 202,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 085 038,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 023 494,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 026 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 1 023 494,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 311 211,47 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 313 980,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 840 390,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 900,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 525,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 608,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 422,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 446,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 37 594,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 969,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 183,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 097,02 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 966,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 676,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 345,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 182,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 946,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 412,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 105,90 zł;
- Z tego kwota 1 308 451,47 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 3b.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 36 612,08 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 37 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 075,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 900,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,24 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 49 149,23 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 49 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 49 149,23 zł;
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 923 955,16 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 925 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 910 100,40 zł;
 - sprawienie pogrzebu w kwocie 12 749,00 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wypłaconych z budżetu państwa w kwocie 1 105,76 zł.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 959 683,36 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 960 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 948 331,36 zł;
 - dodatki energetyczne w kwocie 10 154,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 197,77 zł;

Z tego kwota 10 352,00 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 3b.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 576 523,06 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 579 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki stałe w kwocie 575 788,06 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wypłaconych z budżetu państwa w kwocie 735,00 zł;
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 971 922,34 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 2 993 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 065 403,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 955,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 541,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 622,72 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 072,94 zł;
- zakup energii w kwocie 48 058,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 414,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 165,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 24 174,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 603,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 155,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,38 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 4 588,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 143,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 055,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 650,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 70,21 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 46,54 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 83 393,69 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 88 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 124,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 726,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 592,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 237,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 847,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 816,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47,24 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 472 248,69 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 473 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 918,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 429,32 zł;
 - dotację na zadanie „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym - Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie”. Zadanie realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką św. Wojciecha, w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 23 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 966,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 526,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 973,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 184,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;

Z tego kwota 132 387,60 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 3b .
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 578 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 578 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 578 334,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 511,89 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 103 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 922,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 344,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 791,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 398,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- zakup energii w kwocie 107,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,92 zł;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 886,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 326 886,48 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 349 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „#OpuścićMarginesŻycia – Mrągowo” w kwocie 184 356,51 zł,
 - prowadzenie i utrzymanie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 108 521,70 zł,
 - realizację Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej w kwocie 34 008,27 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 671 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 474 751,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 562 318,58 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 1 683 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 203 144,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 248,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 987,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 095,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 719,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 765,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 358,27 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 499,33 zł, co stanowi 39,46% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 169,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,66 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 736 066,75 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 784 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 638,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 717,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 265,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 127,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 684,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 396,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 699,71 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 197,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 462,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 579,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 763,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 96 946,52 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 120 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 87 380,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 558,52 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wypłaconych z budżetu państwa w kwocie 1 008,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 57 373,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 57 373,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 3 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 947,31 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 19 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 936,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 124,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 998,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł;

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 331 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 085 848,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 20 102 602,97 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 20 261 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ w kwocie 19 914 206,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 859,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 715,12 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wypłaconych z budżetu w kwocie 16 528,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 751,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 454,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 022,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 874,83 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 400,76 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 549,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 231,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 166,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4,76 zł;
- Z tego kwota 20 084 674,12 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 3b.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 8 975 458,47 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 9 039 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 8 691 517,46 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków – 3 302 738,92 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 858 741,83 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe – 625 325,21 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 3 442 054,60 zł,
 - zasiłki dla opiekunów – 36 125,40 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 418 531,50 zł,
 - wsparcie kobiet i rodzin „Za życiem” – 8 000,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 168,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 905,05 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych z budżetu państwa w kwocie 27 608,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 689,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 123,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 521,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 363,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 316,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 975,67 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 048,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 639,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 333,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 212,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33,42 zł;

Z tego kwota 8 844 874,44 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 3b.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 823,39 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 686,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,80 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 3b.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 188,75 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 76 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 217,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 433,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 379,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wypłaconych z budżetu państwa wysokości w kwocie 600,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 441,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 20,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 166 316,36 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 169 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 166 316,36 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 328 382,48 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 340 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za przebywanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 328 382,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 201 725,71 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 204 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w kwocie 201 725,71 zł.
 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 3b.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 237 350,00 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 239 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla dziennych opiekunów Fundacji „Zaczarowany Ogród” w kwocie 5 300,00 zł;
 - dotację dla niepublicznego żłobka „Nasze Pociechy” w kwocie 131 250,00 zł;
 - dotację dla niepublicznego żłobka „Kolorowe Kredki” w kwocie 100 800,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 411 111,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 854 486,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 76,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 171 954,62 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 186 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi związane z konserwacją sieci deszczowej oraz dystrybucję energii elektrycznej do przepompowni sieci deszczowej w kwocie 166 657,30 zł;
 - remont studni kanalizacji deszczowej w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 497,32 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 103 104,99 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 6 218 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki z zakresu gospodarki odpadami tj. usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 6 103 104,99 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 888 134,77 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 908 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - całoroczne oczyszczanie jezdni, chodników i placów na terenie Miasta w kwocie 884 498,89 zł;
 - zakup toalet dla psów w kwocie 3 635,88 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 516 419,81 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 529 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi w kwocie 507 349,40 zł;
 - zakup kwiatów, krzewów, drzew i materiałów potrzebnych do nasadzeń w kwocie 7 570,41 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 607,72 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 607,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 402,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 792,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 756,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,91 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 48 622,10 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 56 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup karmy dla zwierząt w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup kojców wraz z budami w MBO oraz kosztami transportu w kwocie 22 545,00 zł;
 - opłatę za bezdomne zwierzęta w schronisku oraz usługi weterynaryjne w kwocie 23 077,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 975 981,16 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 1 068 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 351 312,84 zł;
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w kwocie 339 636,35 zł;
 - dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 285 031,97 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 143 229,04 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 192 676,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłatę za dzierżawę składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 19 297,92 zł;
 - koszty zarządzania zamkniętym i zrekultywowanym składowiskiem w kwocie 83 843,20 zł;
 - usuwanie dzikich wysypisk w kwocie 13 000,00 zł;
 - usuwanie azbestu z terenu Miasta w kwocie 10 825,92 zł;
 - podatek od nieruchomości składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 16 262,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 773 882,66 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 949 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zarząd i eksploatację szaleków miejskich oraz obsługę toalet przenośnych w kwocie 18 720,71 zł;
 - badanie właściwości leczniczych klimatu wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze w kwocie 51 660,00 zł;
 - utrzymanie fontann oraz pozostałej infrastruktury na terenie Miasta w kwocie 80 401,00 zł;
 - utrzymanie pracowników interwencyjnych i publicznych w kwocie 236 927,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS w kwocie 232 791,83 zł;
 - pozostałe wydatki związane z realizacją prac interwencyjnych w kwocie 4 135,70 zł;
 - składkę członkowską na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka w kwocie 20 609,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia komunalnego w kwocie 81 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 942,24 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 36 848,55 zł;
- zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania infrastruktury nad J. Magistrackim i fontann oraz dostarczanie wody do fontann w kwocie 24 494,61 zł;
- zakup materiałów na potrzeby prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych w kwocie 10 826,07 zł;
- raport Ochrony Środowiska dla Miasta Mrągowo za lata 2018-2020 w kwocie 3 000,00 zł;
- realizację zadania pn. „Ochrona bezdomnych psów w szczególności poszukiwanie domów tymczasowych do czasu pełnej adopcji na terenie Gminy Miasta Mrągowo”- zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Mazurski Kundel”, w okresie od 15.03.2021 r. do 30.11.2021 r. w kwocie 5 182,62 zł;
- wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 24 023,18 zł, w tym na:
 - zakup materiałów do pielęgnacji drzew i krzewów w kwocie 945,12 zł,
 - naklejki na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 879,00 zł,
 - opłatę za dostęp do monitoringu powietrza na terenie Miasta w kwocie 10 888,16 zł,
 - opłatę za usługę Eco Harmonogram, umożliwiającą kontakt z mieszkańcami Miasta, przy pomocy aplikacji mobilnej, w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami w kwocie 3 720,00 zł,
 - formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 350,00 zł,
 - dofinansowanie do wycieczek ekologicznych w kwocie 1 000,00 zł,
 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki z kosztem transportu w kwocie 6 240,90 zł,
- wynagrodzenie inkasentów opłat miejscowej i targowej w kwocie 133 247,15 zł;
- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 20-22 w kwocie 5 217 540,10 zł.

Niskie wykonanie wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, których realizacja została przedstawiona w zał. Nr 6.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 396 554,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 355 753,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 552 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 552 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową Mrągowskiemu Centrum Kultury w kwocie 2 552 900,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 536 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 536 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową Mrągowskiemu Centrum Kultury z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki w kwocie 536 200,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 43,48% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przeprowadzenie prac konserwatorskich w zakresie wykonania przeszkleń zabezpieczających i renowacji witraży Cerkwii Prawosławnej w Mrągowie kwocie 10 000,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 653,10 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 284 454,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem w kwocie 160 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 300,00 zł;
 - remontem pokrycia dachu estrady amfiteatru w kwocie 55 354,91 zł;
 - dotację celową na realizację zadania pn. „Rozwijanie zainteresowań, integracja seniorów i lokalnych mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 08.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 25 000,00 zł;
 - nagrody burmistrza za osiągnięcia kulturalne w kwocie 6 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 348,19 zł;

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 004 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 391 676,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 479 999,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 479 999,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w kwocie 219 999,60 zł;
 - prowadzenie i utrzymanie boisk sportowych ORLIK w kwocie 150 000,00 zł,
 - prowadzenie i utrzymanie lodowiska w kwocie 110 000,00 zł,
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 288 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 288 000,00 zł, w tym na zadania:
 - Realizacja programów szkolenia sportowego przez właściwe związki sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - piłka nożna, tenis stołowy, szachy. Zadanie realizowane przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie, w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 95 000,00 zł,
 - „Szkolenie sportowe w Bazie Mrągowo w 2021 roku”. Zadanie realizowane przez Klub Sportowy „Baza”, w okresie od 20.01.2021 r. do 30.11.2021 r. w kwocie 50 000,00 zł,
 - „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie kolarstwa”. Zadanie realizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe, w okresie od 05.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 26 000,00 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 11.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 18 000,00 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 08.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 27 000,00 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 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 12 000,00 zł,

- „Z podwórka do ekstraklasy 2021”. Zadanie realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 26 000,00 zł,
- „Zajęcia aikido”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, w okresie od 14.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 8 000 zł,
- „Dzieciaki do Rakiet vol. 5 - zdrowo i sportowo”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Tennis Club w Mrągowie, w okresie od 08.01.2021 r. 31.10.2021 r. w kwocie 5 000,00 zł,
- „Sport dla wszystkich”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Fight Club” z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 11.01.2021 r. do 25.06.2021 r. w kwocie 9 000,00 zł,
- „Aktywność sportowa alternatywą dla komputera”. Zadanie realizowane przez Centrum przygotowania motorycznego i fitness CF z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 4 000,00 zł,
- „Zajęcia w zdobywaniu umiejętności strzeleckich”. Zadanie realizowane przez Klub Strzelecki Snajper z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.04.2021 r. do 30.10.2021 r. w kwocie 5 000,00zł,
- „Upowszechnianie i propagowanie dyscypliny sportowej- tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży z Gminy Miasto Mrągowo”. Zadanie realizowane przez Klub Tenisowy GEM w Probarku, w okresie od 08.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 3 000,00 zł

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 328 345,96 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 344 290,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zarząd i utrzymanie miejskich placów zabaw w kwocie 39 000,00 zł;
 - utrzymanie obiektów rekreacyjnych nad Jeziorem Czos w kwocie 249 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
 - remonty miejskich placów zabaw i czyszczenie kortów tenisowych w kwocie 32 538,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 707,96 zł;
- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 23-25 w kwocie 295 330,86 zł.

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

Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 143 226,52 zł, (co stanowi 272,80% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 449 990,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 693 236,41 zł.

Rozchody

Rozchody w 2021 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.

Tabela 6: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Miasta Mrągowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 036 363,64
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 036 363,64

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2021 r. wynosi 15 263 636,36 zł, z czego:

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, pobrany w 2019 roku, w kwocie 3 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2 500 000,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, pobrany w 2020 roku, w kwocie 7 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2021 r. wynosi 6 363 636,36 zł;
- Emisja obligacji zrealizowana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 2013 roku, w kwocie 9 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na dzień 31.12.2021 r. wynosi 6 400 000,00 zł;

REALIZACJA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

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

- 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.

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 31.12.2021 r. uzyskano przychody w kwocie **4 270 189,95 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| • dotacji z Gminy Miasto Mrągowo | 3 089 100,00 zł |
| • przychodów ze sprzedaży | 785 776,85 zł |
| • przychodów finansowych | 276,55 zł |
| • darowizn pieniężnych | 6 852,60 zł |
| • refundacji z PUP | 8 484,76 zł |
| • środków z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej | 90 000 zł |
| • dotacji z Biblioteki Narodowej | 11 660 zł |
| • programu pomocowego PFRON | 33 738,60 zł |
| • dotacji z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej | 134 398,35 zł |
| • pozostałych przychodów | 109 902,24 zł |

oraz poniesiono koszty w wysokości **4 282 539,88 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| • wynagrodzeń i pochodnych od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 2 128 355,14 zł |
| • działalności merytorycznej | 2 120 754,42 zł |
| • pozostałych kosztów | 33 430,32 zł |

Na dzień 31.12.2021 r. MCK wykazuje

- należności w kwocie 19 556,43 zł, w tym wymagalne w kwocie 842,50 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się zakończyć w 2023 r. Planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 56 345 821,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące, kwota 2 244 668,00 zł,
- wydatki majątkowe, kwota 54 101 153,00 zł.

W 2021 r. wykonano łącznie, w ramach przedsięwzięć, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 12 600 886,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, kwota 130 072,22 zł, co stanowi 76,97 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe, kwota 12 470 813,78 zł, co stanowi 68,36 % 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 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 827,26	1 827,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 827,26	1 827,26	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	1 827,26	1 827,26	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	19 318,77	214,65%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	19 318,77	214,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	19 318,77	214,65%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 385 839,00	3 354 875,32	140,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 000,00	95 541,87	111,10%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	700,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 620,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	92 221,87	107,23%
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 571,00	80 571,24	100,00%
		0830	Wpływy z usług	80 571,00	80 571,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 478 563,00	78 995,98	5,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 896,00	11 896,94	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 506,00	6 506,91	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 192,00	55 192,13	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	1 399 569,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	740 705,00	3 099 411,23	418,44%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	740 705,00	3 099 411,23	418,44%
	60095		Pozostała działalność	0,00	355,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	355,00	-
630			Turystyka	2 600 651,00	1 203 827,60	46,29%
	63095		Pozostała działalność	2 600 651,00	1 203 827,60	46,29%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	2 327 086,00	1 069 944,84	45,98%
		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	258 565,00	118 882,76	45,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 174 930,00	10 673 879,40	130,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 133 630,00	10 623 566,64	130,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	88 400,00	115 738,60	130,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	355 886,55	98,86%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 814,32	80,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440,00	2 012,00	457,27%
		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	2 126 220,00	2 122 204,86	99,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	180 148,15	211,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 430 000,00	7 813 169,18	143,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 570,00	15 092,98	64,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	41 300,00	50 312,76	121,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,74	8,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 180,00	16 180,34	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 020,00	11 611,62	115,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 512,06	150,08%
710			Działalność usługowa	222 542,00	239 263,62	107,51%
	71035		Cmentarze	222 542,00	239 263,62	107,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 000,00	229 810,20	106,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 542,00	4 756,85	134,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	696,49	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,08	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	-
750			Administracja publiczna	1 076 633,69	1 107 100,85	102,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 850,69	296 018,19	97,74%
		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	302 850,69	295 971,69	97,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	12 906,10	129,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 906,10	129,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 280,00	243 146,38	117,30%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	46,67	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,72	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 644,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 140,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 725,00	12 742,85	118,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00	5 636,69	60,22%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 195,00	18 755,00	109,07%
		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	170 000,00	181 981,14	107,05%
	75056		Spis powszechny i inne	39 805,00	39 287,38	98,70%
		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	39 805,00	39 287,38	98,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 448,00	514 448,80	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	514 448,00	514 448,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 250,00	1 294,00	57,51%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 250,00	1 294,00	57,51%
		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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00	4 464,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00	4 464,00	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	4 464,00	4 464,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 246,00	19 765,50	102,70%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	519,10	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	501,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,30	-
	75495		Pozostała działalność	19 246,00	19 246,40	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 246,00	19 246,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 681 450,00	44 077 199,36	108,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 730,00	142 157,02	129,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	109 730,00	141 485,00	128,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	672,02	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 402 087,00	10 235 899,46	108,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 754 922,55	108,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	374,00	369,00	98,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 065,00	5 065,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	335 153,95	100,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	102 290,70	340,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	81,20	140,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	3 575,00	178,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 590,00	34 442,06	116,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 203 893,00	7 624 310,39	105,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 535 942,13	102,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 208,00	2 161,92	97,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	203,00	195,00	96,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	330 426,18	91,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	146 344,50	146,34%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	13 284,00	78,14%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00	179 778,83	105,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 126 611,00	1 390 315,19	123,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	208,80	109,89%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	872,00	72,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 100,00	23 400,84	93,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 381,00	1 381,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 062 195,00	2 086 342,93	101,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 016,00	76 016,06	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	213 114,00	248 786,86	116,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	779 063,00	779 210,40	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 500,00	805 220,71	100,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	132,09	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	124,81	83,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	1 500,00	8,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 352,00	171 352,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 903 545,00	23 988 489,56	109,52%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 163 201,00	22 907 736,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	740 344,00	1 080 753,56	145,98%
758			Różne rozliczenia	23 917 666,00	23 916 480,66	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 349 918,00	17 349 918,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 349 918,00	17 349 918,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 044 316,00	4 044 316,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 044 316,00	4 044 316,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 956 078,00	1 956 078,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 956 078,00	1 956 078,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	-1 185,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,67	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 239,50	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567 354,00	567 354,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 354,00	567 354,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 164 227,69	3 089 344,68	97,63%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 914,00	1 009 650,82	100,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	52,00	13,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	360,00	36,00%
		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	25 000,00	37 229,59	148,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 955,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 245,15	72,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	568 200,00	568 200,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 080,00	258 382,01	99,35%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00%
		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	122 602,00	122 602,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	13 622,00	13 622,46	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 898,00	106 927,02	84,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	9 984,00	30,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 309,00	22 253,98	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 079,00	72 079,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	2 610,00	26 100,00%
	80104		Przedszkola	1 735 844,00	1 674 446,10	96,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 200,00	68 867,50	61,38%
		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	45,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801 726,00	784 714,22	97,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 818,00	820 818,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	14 710,00	14 710,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	14 710,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 929,69	250 678,34	99,11%
		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	252 929,69	250 678,34	99,11%
	80195		Pozostała działalność	32 932,00	32 932,40	100,00%
		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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		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	32 932,00	32 932,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	69 474,00	58 668,76	84,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 627,00	20 627,54	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 627,00	20 627,54	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	48 847,00	38 041,22	77,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	883,83	-
		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	810,00	810,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 037,00	36 347,39	75,67%
852			Pomoc społeczna	3 849 720,50	3 860 179,43	100,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	55 367,83	131,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	54 668,43	130,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	699,40	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 311 220,50	1 311 315,60	100,01%
		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	1 311 220,50	1 311 211,47	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	104,13	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 940,00	49 149,23	98,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 540,00	49 149,23	99,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 910,00	707 961,60	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 105,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 910,00	706 855,84	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 186,00	17 030,42	45,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 678,00	6 678,42	100,01%
		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	10 508,00	10 352,00	98,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	578 422,00	576 523,06	99,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	735,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 422,00	575 788,06	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 961,00	496 762,79	100,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	62 437,50	99,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 199,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	741,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 961,00	432 372,30	99,86%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 414,00	18 154,98	135,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 414,00	18 154,98	135,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 639,00	196 450,56	106,98%
		0830	Wpływy z usług	50 492,00	63 601,20	125,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216,00	-
		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	133 147,00	132 387,60	99,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	245,76	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	426 250,00	426 250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 250,00	426 250,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 778,00	5 213,36	109,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	295,20	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 778,00	4 756,05	99,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	339,52	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	339,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315,35	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 735,00	79 607,27	78,25%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	114,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 735,00	79 493,27	78,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 260,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 445,00	70 896,00	88,13%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 030,00	7 318,52	36,54%
855			Rodzina	29 459 591,00	29 394 148,46	99,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 230 518,00	20 102 815,17	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 416,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 031,00	16 678,28	127,99%
		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	20 217 487,00	20 084 674,12	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 006 095,00	9 067 163,39	100,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 141,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 729,00	28 917,09	112,39%
		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	8 980 366,00	8 944 874,44	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	90 137,81	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	823,39	88,16%
		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	934,00	823,39	88,16%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	620,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	-
		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	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 044,00	201 725,71	98,86%
		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	204 044,00	201 725,71	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	21 000,00	116,67%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	21 000,00	116,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 916 440,89	10 958 430,06	100,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 139 830,00	5 139 830,57	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	5 139 830,00	5 139 830,57	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 354 490,00	5 413 766,50	101,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 350 000,00	5 406 359,68	101,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 490,00	4 958,69	110,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	106,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 801,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	241,08	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 056,89	101,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	401,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 654,62	91,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	10 350,00	64,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	10 350,00	64,69%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	299 224,00	299 223,85	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	299 224,00	299 223,85	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	642,90	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	204,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	195,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,06	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 945,48	-
		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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 714,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 814,89	79 788,11	83,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	34 023,22	68,05%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 814,89	45 764,89	99,89%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	42,32	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	42,32	-
	90095		Pozostała działalność	7 082,00	7 783,44	109,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 892,00	4 892,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 190,00	2 883,48	131,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 354,91	68 354,91	100,00%
	92116		Biblioteki	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	100,00%
	92195		Pozostała działalność	55 354,91	55 354,91	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 354,91	55 354,91	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	977,74	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	227,74	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226,74	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	750,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	-
			Razem	126 923 792,94	132 328 053,17	104,26%

Załącznik Nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 982,26	37 852,20	97,10%
	01008		Melioracje wodne	36 800,00	35 974,32	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	35 974,32	97,76%
	01030		Izby rolnicze	55,00	50,62	92,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55,00	50,62	92,04%
	01095		Pozostała działalność	2 127,26	1 827,26	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,83	35,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 791,43	1 791,43	100,00%
020			Leśnictwo	69 500,00	66 630,03	95,87%
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	48 957,39	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 957,39	97,91%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 500,00	14 494,32	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 494,32	99,96%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	3 178,32	63,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 178,32	63,57%
600			Transport i łączność	7 970 001,00	6 913 851,10	86,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 128 700,00	1 128 642,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 400,00	1 122 342,29	99,99%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 568,00	2 867,60	80,37%
		2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 068,00	2 867,60	93,47%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 109 663,00	4 194 090,71	82,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	920,00	795,97	86,52%
		4270	Zakup usług remontowych	186 600,00	183 208,97	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	536 040,00	514 369,56	95,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 386,66	79,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 941,00	2 299 005,72	89,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 569,00	992 386,76	70,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 093,00	201 937,07	47,84%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 670 848,00	1 542 242,03	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	96 800,00	93 370,45	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 400,00	252 442,01	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	289,62	72,41%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 748,00	1 196 139,95	90,63%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 101,00	1 100,25	99,93%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 101,00	1 100,25	99,93%
	60095		Pozostała działalność	55 233,00	44 020,22	79,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 900,00	7 822,16	79,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 425,46	83,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 789,60	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	100,00%
630			Turystyka	3 663 410,00	3 534 273,38	96,47%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00%
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	21 000,00	20 609,00	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 609,00	98,14%
	63095		Pozostała działalność	3 642 310,00	3 513 664,38	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 471,38	98,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 086,00	2 231 518,54	95,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 224,00	1 183 674,46	97,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 342 967,00	3 159 999,37	94,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 020,00	851 174,67	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 917,01	66,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100,00	16 036,95	59,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	1,00	1,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00	3 157,00	98,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	18 562,71	53,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	799 500,00	98,46%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	2 141 947,00	2 008 824,70	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,60	216,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	46 063,40	34 932,73	75,84%
		4270	Zakup usług remontowych	757 121,00	676 355,70	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 166,00	1 230 115,76	98,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	52 618,81	87,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 973,00	56,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	688,80	11,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	10 663,30	85,31%
710			Działalność usługowa	587 132,00	467 970,14	79,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 460,00	86 323,79	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 460,00	8 857,85	93,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	77 465,94	55,33%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	42 700,00	39 740,07	93,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 390,00	39 740,07	93,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	339 300,00	295 410,06	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 036,10	73,38%
		4260	Zakup energii	1 000,00	691,84	69,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 687,32	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 640,00	145 984,97	92,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	147,58	92,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	110 862,25	79,19%
	71095		Pozostała działalność	55 672,00	46 496,22	83,52%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 191,97	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 132,00	42 964,25	82,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	100,00%
720			Informatyka	2 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 128 166,69	8 898 328,59	97,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 850,69	302 850,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 487,55	262 487,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 455,13	35 455,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,01	2 448,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	350 470,14	97,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 000,00	338 407,10	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 505,18	58,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	60,27	6,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 064,53	86,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	433,06	86,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 880 029,00	7 722 600,92	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	10 957,64	92,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 920,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455 074,00	4 449 299,77	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 000,00	336 894,28	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 962,00	797 019,76	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 413,00	96 466,01	99,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 918,12	83,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 795,00	218 746,84	96,88%
		4260	Zakup energii	109 000,00	108 357,66	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	25 129,59	92,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 922,50	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	489 855,00	471 246,12	96,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 150,00	17 318,68	78,19%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	603,68	86,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 653,10	98,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 461,01	91,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	395,84	79,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 948,89	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 800,00	133 673,54	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	5 901,39	89,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	360,00	360,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 200,00	100 138,06	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	37 647,70	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	11 492,08	87,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	838 776,45	89,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 352,21	96,76%
	75056		Spis powszechny i inne	39 805,00	39 287,38	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 578,00	20 173,75	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00	3 467,91	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	481,61	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	99,11	99,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429 622,00	370 775,26	86,30%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 180,00	4 000,00	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	71 598,15	73,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 370,00	262 458,13	99,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 044,00	26 111,13	51,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 008,00	4 607,85	51,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	115 860,00	112 344,20	96,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	112 860,00	112 344,20	99,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00	4 464,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00	4 464,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336,20	3 336,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290,39	290,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,44	623,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,87	88,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,82	87,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,28	37,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 085,00	150 087,85	74,64%
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 900,00	25 000,00	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 739,00	17 738,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	4 604,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 446,00	7 446,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 068,00	1 068,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	27 500,00	24 990,00	90,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 990,00	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	8 023,88	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 023,88	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	70 746,00	24 335,00	34,40%
		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	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 246,00	17 835,00	27,76%
757			Obsługa długu publicznego	240 405,00	200 142,95	83,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 405,00	200 142,95	83,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 405,00	200 142,95	83,25%
758			Różne rozliczenia	403 100,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	402 100,00	0,00	0,00%
	75820		Prywatyzacja	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 383 713,69	34 405 571,12	97,24%
	80101		Szkoły podstawowe	20 855 522,00	20 380 126,06	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 080,00	10 853,26	82,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 659 937,40	13 498 342,60	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009 301,60	1 008 604,89	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466 237,00	2 436 538,25	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 110,00	252 252,22	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 353,40	246 860,95	86,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	546 156,60	418 253,61	76,58%
		4260	Zakup energii	1 347 390,00	1 327 400,71	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	56 100,00	51 391,14	91,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 700,00	18 327,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	209 061,25	95,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 661,59	88,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	9 996,90	84,72%
		4430	Różne opłaty i składki	47 400,00	41 983,00	88,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 546,00	594 480,38	99,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 560,00	31 522,32	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00	11 874,60	96,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 500,00	33 559,56	77,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	172 161,83	80,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 779,00	801 717,51	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 131,00	578 776,41	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 617,09	43 608,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 550,00	104 547,89	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 842,91	13 451,36	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 883,92	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 673,07	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	19 500,00	11 792,51	60,47%
		4430	Różne opłaty i składki	26 020,00	11 165,24	42,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 418,00	27 417,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	1 401,15	37,87%
	80104		Przedszkola	8 499 023,00	8 288 921,54	97,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 794 492,00	4 758 345,20	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 435,00	7 331,68	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 415,00	2 377 267,61	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 749,00	172 747,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 207,00	402 799,12	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 872,00	30 321,16	89,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 430,00	39 524,21	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 145,00	61 126,93	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 949,46	99,54%
		4260	Zakup energii	92 180,00	91 749,59	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 866,40	88,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 780,00	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 454,00	82 598,34	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	3 897,28	91,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	63 413,00	52 086,71	82,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 341,00	109 081,57	99,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 240,00	11 225,04	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	340,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 320,00	97,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	68 563,48	38,09%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	5 643,28	70,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 643,28	70,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 354,00	29 455,87	23,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 997,00	7 900,00	31,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 327,00	21 555,87	21,92%
	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	1 526 092,00	1 465 607,06	96,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 768,00	328 069,61	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 402,45	768 451,39	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 830,24	60 816,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 956,69	137 749,10	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 043,62	16 889,50	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 604,01	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 730,00	108 470,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 541,00	36 472,57	97,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	84,70	10,33%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 596 232,00	2 541 523,64	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 771,54	1 901 806,06	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 587,77	110 562,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 302,31	341 931,56	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 150,00	39 815,03	92,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 993,35	85,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	9 695,60	92,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 296,38	27 893,10	86,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 144,00	103 192,77	90,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 380,00	3 633,92	49,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 929,69	250 678,34	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,24	2 481,96	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 425,45	248 196,38	99,11%
	80195		Pozostała działalność	679 782,00	641 897,82	94,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 196,00	44 280,00	95,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 742,00	288 218,00	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 181,00	49 500,90	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 181,00	5 255,80	73,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	13 288,33	79,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	29 447,05	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	19 005,71	62,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 742,00	191 710,76	98,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 191,27	77,86%
851			Ochrona zdrowia	1 107 121,00	808 712,53	73,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 918,00	46 144,00	72,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 144,00	6 144,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 074,00	40 000,00	97,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	969 596,00	700 652,59	72,26%
		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	126 500,00	102 510,00	81,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	277,28	69,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 471,25	152 102,77	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,75	5 603,79	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 245,00	29 365,67	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 690,00	1 241,88	33,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 868,00	52 724,00	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 629,00	141 677,64	55,64%
		4220	Zakup środków żywności	47 304,00	41 110,90	86,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 472,59	89,89%
		4270	Zakup usług remontowych	23 010,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 385,00	130 100,77	62,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 254,75	83,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 810,00	10 472,76	75,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 461,00	5 425,92	99,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	651,87	65,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 700,00	67,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	960,00	64,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	73 607,00	61 915,94	84,12%
		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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 765,00	21 880,45	73,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 469,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 176,00	3 879,31	74,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	430,02	71,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	1 256,29	36,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 000,00	99,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 131 202,50	9 085 038,97	99,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 026 000,00	1 023 494,00	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 026 000,00	1 023 494,00	99,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 313 980,50	1 311 211,47	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,19	1 412,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 945,00	840 390,09	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 525,53	62 525,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	149 900,86	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 290,00	19 183,30	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,01	3 182,01	99,44%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 470,00	44 422,52	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	37 600,00	37 594,20	99,98%
		4260	Zakup energii	40 600,00	40 446,35	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 097,02	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 984,57	61 608,20	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,67	1 946,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,90	105,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 966,00	6 966,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 969,63	22 969,63	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 680,00	5 676,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 345,00	4 345,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 200,00	36 612,08	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 900,84	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	276,24	92,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550,00	28 075,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 000,00	99,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 940,00	49 149,23	98,42%
		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	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 540,00	49 149,23	99,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 440,00	923 955,16	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	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	2 300,00	1 105,76	48,08%
		3110	Świadczenia społeczne	910 160,00	910 100,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 980,00	12 749,00	98,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	960 508,00	959 683,36	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	959 300,00	958 485,59	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	1 197,77	99,15%
	85216		Zasiłki stałe	579 922,00	576 523,06	99,41%
		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	1 500,00	735,00	49,00%
		3110	Świadczenia społeczne	578 422,00	575 788,06	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 993 627,00	2 971 922,34	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 473,00	6 400,38	85,65%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 883,00	2 065 403,96	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 559,00	147 541,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 037,00	387 955,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 876,00	35 165,65	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 524,00	121 622,72	99,26%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	24 174,20	73,26%
		4260	Zakup energii	50 500,00	48 058,88	95,17%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 155,28	92,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 055,00	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 568,00	39 414,44	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 143,32	82,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	70,21	17,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 213,00	9 603,35	94,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 594,00	60 072,94	99,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 650,22	98,16%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	46,54	46,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 588,00	91,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 904,00	83 393,69	93,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 898,00	6 592,85	83,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	816,42	79,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 415,00	51 124,80	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00	847,55	45,52%
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 726,90	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	47,24	4,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 237,93	80,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 875,00	472 248,69	99,66%
		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	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 484,00	3 184,57	91,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 218,00	348 918,66	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 975,00	20 966,71	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 182,00	60 429,32	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 139,00	4 973,16	96,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 527,00	10 526,27	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	578 334,00	578 334,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	578 334,00	578 334,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	103 472,00	98 511,89	95,21%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	6 791,50	61,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	596,73	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	50,92	86,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 409,00	3 398,40	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	300,00	96,77%
		4260	Zakup energii	140,00	107,38	76,70%
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 148,00	72 922,46	99,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 346,00	14 344,50	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 090,00	326 886,48	93,64%
	85395		Pozostała działalność	349 090,00	326 886,48	93,64%
		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	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 400,00	64 625,32	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 600,00	7 599,49	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 921,00	13 783,50	99,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 825,00	8 823,63	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046,00	1 037,37	99,17%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,80	4 465,80	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527,20	525,04	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	2 369,38	98,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,71	2 284,44	98,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,29	268,57	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	337,69	98,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	325,58	95,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	38,28	69,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 398,20	54,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,99	6 540,99	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 159,01	7 159,01	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	579,99	72,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	131 551,78	94,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 319,68	56 985,81	99,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 739,32	6 701,69	99,44%
		4437	Różne opłaty i składki	346,29	346,29	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	40,71	40,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	97,92	96,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 671 622,00	2 474 751,49	92,63%
	85401		Świetlice szkolne	1 683 442,00	1 562 318,58	92,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	765,17	47,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 523,00	1 203 144,40	93,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 470,00	80 987,92	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 300,00	199 248,50	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 910,00	13 719,04	68,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 939,00	64 095,28	97,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	358,27	7,62%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 800,00	1 499,33	39,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690,00	1 169,60	43,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	201,07	41,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	28,66	40,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	784 048,00	736 066,75	93,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 579,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 876,00	491 638,14	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 176,00	38 127,10	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 745,00	83 717,13	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 145,00	7 699,71	75,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 396,32	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 197,65	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 462,28	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 274,00	59 265,78	96,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	763,92	79,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 092,00	22 684,23	90,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 235,00	96 946,52	80,63%
		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	1 008,00	80,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	96 723,00	87 380,00	90,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 252,00	8 558,52	38,46%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 500,00	57 373,00	99,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 500,00	57 373,00	99,78%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 309,00	2 600,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 308,00	2 600,00	78,60%
	85495		Pozostała działalność	19 288,00	17 947,31	93,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 800,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798,00	6 124,00	90,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	998,42	79,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	88,20	48,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,00	8 936,69	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	30 331 932,00	30 085 848,13	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 261 487,00	20 102 602,97	99,22%
		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	16 528,09	41,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	4,76	4,76%
		3110	Świadczenia społeczne	20 010 401,00	19 914 206,63	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 372,00	117 859,21	87,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 504,00	8 751,15	76,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 693,00	21 715,12	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 605,00	2 874,83	79,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 022,22	87,23%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	738,00	82,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 811,00	7 454,12	53,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	166,80	41,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	231,76	77,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 100,52	66,66%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 400,76	35,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	549,00	28,15%
		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	9 039 566,00	8 975 458,47	99,29%
		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	27 608,36	50,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,00	33,42	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	8 723 438,00	8 691 517,46	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 382,00	167 168,87	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 522,00	12 521,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 170,00	30 905,05	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 514,00	4 316,56	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 367,00	14 123,82	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	640,00	639,60	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 689,87	92,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	333,60	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	212,78	42,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 401,00	5 363,90	99,31%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 975,67	74,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	1 048,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	823,39	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	686,00	88,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	120,59	88,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	16,80	84,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 260,00	73 188,75	95,97%
		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	600,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	441,00	89,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 217,04	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 379,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	9 433,31	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00	147,00	12,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	20,80	20,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	250,00	55,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	169 092,00	166 316,36	98,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 092,00	166 316,36	98,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 949,00	328 382,48	96,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 949,00	328 382,48	96,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 044,00	201 725,71	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 044,00	201 725,71	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	239 600,00	237 350,00	99,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	239 600,00	237 350,00	99,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 411 111,89	14 854 486,97	76,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 123 937,00	5 314 351,72	58,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	497,32	49,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00	166 657,30	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	255 967,92	53,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 139 830,00	3 376 800,65	65,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 807,00	1 509 628,53	45,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 218 983,00	6 103 104,99	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 218 983,00	6 103 104,99	98,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	908 500,00	888 134,77	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 635,88	72,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	903 500,00	884 498,89	97,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 784,00	516 419,81	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 570,41	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 284,00	507 349,40	98,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 500,00	60,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	15 607,72	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,72	4 402,10	94,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,60	756,71	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,68	48,91	42,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 607,03	9 607,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	792,97	792,97	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	93 000,00	48 622,10	52,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	24 800,00	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	23 822,10	80,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 568,00	975 981,16	91,34%
		4260	Zakup energii	376 000,00	339 636,35	90,33%
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	351 312,84	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 568,00	285 031,97	83,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 676,89	143 229,04	74,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 414,89	126 967,04	71,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 262,00	16 262,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 259 563,00	849 035,66	67,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	10 000,00	5 182,62	51,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 485,70	53,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	172 495,30	69,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 714,78	92,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 515,00	4 897,65	88,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	31 599,10	57,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 791,00	3 941,32	50,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 282,99	85,04%
		4260	Zakup energii	31 700,00	24 565,40	77,49%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	46 942,24	91,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	650,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 480,00	298 626,68	90,36%
		4430	Różne opłaty i składki	111 477,00	101 609,00	91,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	8 650,44	69,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	36 848,55	99,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	390,89	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	75 153,00	24,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 396 554,91	3 355 753,10	98,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 900,00	2 552 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 552 900,00	2 552 900,00	100,00%
	92116		Biblioteki	536 200,00	536 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 200,00	536 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	10 000,00	43,48%
		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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	284 454,91	256 653,10	90,23%
		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	39 000,00	25 000,00	64,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 650,00	66,50%
		3250	Stypendia różne	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 348,19	23,48%
		4270	Zakup usług remontowych	55 354,91	55 354,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	167 300,00	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 004 890,00	1 391 676,42	69,41%
	92601		Obiekty sportowe	479 999,60	479 999,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	479 999,60	479 999,60	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	288 000,00	100,00%
		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	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 236 890,40	623 676,82	50,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,40	6 707,96	55,48%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	32 538,00	89,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00	289 100,00	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 100,00	295 330,86	33,18%
			Razem	129 438 450,94	120 222 324,82	92,88%

Tabela 3a: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Mrągowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 827,26	1 827,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 827,26	1 827,26	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	1 827,26	1 827,26	100,00%
750			Administracja publiczna	342 655,69	335 259,07	97,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 850,69	295 971,69	97,73%
		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	302 850,69	295 971,69	97,73%
	75056		Spis powszechny i inne	39 805,00	39 287,38	98,70%
		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	39 805,00	39 287,38	98,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00	4 464,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00	4 464,00	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	4 464,00	4 464,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	252 929,69	250 678,34	99,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 929,69	250 678,34	99,11%
		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	252 929,69	250 678,34	99,11%
851			Ochrona zdrowia	810,00	810,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	810,00	810,00	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	810,00	810,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 454 875,50	1 453 951,07	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 311 220,50	1 311 211,47	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	1 311 220,50	1 311 211,47	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 508,00	10 352,00	98,52%
		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	10 508,00	10 352,00	98,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 147,00	132 387,60	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	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	133 147,00	132 387,60	99,43%
855			Rodzina	29 402 831,00	29 232 097,66	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 217 487,00	20 084 674,12	99,34%
		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	20 217 487,00	20 084 674,12	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 980 366,00	8 944 874,44	99,60%
		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	8 980 366,00	8 944 874,44	99,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	823,39	88,16%
		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	934,00	823,39	88,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 044,00	201 725,71	98,86%
		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	204 044,00	201 725,71	98,86%
			Razem	31 460 393,14	31 279 087,40	99,42%

Załącznik Nr 3b. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Mrągowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 827,26	1 827,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 827,26	1 827,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,83	35,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 791,43	1 791,43	100,00%
750			Administracja publiczna	342 655,69	335 259,07	97,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 850,69	295 971,69	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 487,55	255 608,55	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 455,13	35 455,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,01	2 448,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	39 805,00	39 287,38	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 578,00	20 173,75	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00	3 467,91	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	481,61	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	99,11	99,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00	4 464,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00	4 464,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336,20	3 336,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290,39	290,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,44	623,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,87	88,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,82	87,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,28	37,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	252 929,69	250 678,34	99,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 929,69	250 678,34	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,24	2 481,96	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 425,45	248 196,38	99,11%
851			Ochrona zdrowia	810,00	810,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	810,00	810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	810,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 454 875,50	1 451 191,07	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 311 220,50	1 308 451,47	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,19	1 412,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 945,00	840 390,09	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 525,53	62 525,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	149 900,86	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 290,00	19 183,30	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,01	3 182,01	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 440,00	44 392,52	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	37 200,00	37 194,20	99,98%
		4260	Zakup energii	40 600,00	40 446,35	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 097,02	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 254,57	59 878,20	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,67	1 946,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,90	105,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 966,00	6 966,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 969,63	22 969,63	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 680,00	5 676,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 345,00	4 345,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 508,00	10 352,00	98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	10 300,00	10 154,23	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	197,77	95,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 147,00	132 387,60	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	961,02	76,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 138,00	100 117,20	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,00	7 305,33	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 529,00	18 342,42	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 706,00	2 561,11	94,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	29 402 831,00	29 232 097,66	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 217 487,00	20 084 674,12	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	4,76	4,76%
		3110	Świadczenia społeczne	20 010 401,00	19 914 206,63	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 372,00	117 859,21	87,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 504,00	8 751,15	76,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 693,00	21 715,12	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 605,00	2 874,83	79,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 022,22	87,23%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	738,00	82,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 811,00	7 454,12	53,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	166,80	41,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	231,76	77,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 100,52	66,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	549,00	28,15%
		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	8 980 366,00	8 944 874,44	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,00	33,42	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	8 723 438,00	8 691 517,46	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 382,00	167 168,87	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 522,00	12 521,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 170,00	30 905,05	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 514,00	4 316,56	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 367,00	14 123,82	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	640,00	639,60	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 689,87	92,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	333,60	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	212,78	42,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 401,00	5 363,90	99,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	1 048,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	823,39	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	686,00	88,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	120,59	88,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	16,80	84,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 044,00	201 725,71	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 044,00	201 725,71	98,86%
			Razem	31 460 393,14	31 276 327,40	99,41%

Załącznik Nr 4
do informacji z przebiegu
wykonania budżetu
za 2021 rok

Plan i wykonanie w zakresie realizacji wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2021 r.

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	D O C H O D Y			W Y D A T K I			Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	% Wykon.	Plan	Wykonanie	% Wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	384 500,00	201 078,78	52,30	384 500,00	201 078,78	52,30	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	229 000,00	165 409,09	72,23	229 000,00	165 409,09	72,23	0,00
3.	Przedszkole Publiczne Nr 1 "STOKROTKA"	0,00	246 200,00	191 538,00	77,80	246 200,00	191 538,00	77,80	0,00
4.	Przedszkole Publiczne Nr 2 "BAJKA"	0,00	210 672,00	130 996,00	62,18	210 672,00	130 996,00	62,18	0,00
	RAZEM :	0,00	1 070 372,00	689 021,87	64,37	1 070 372,00	689 021,87	64,37	0,00
	OGÓŁEM :	0,00	1 070 372,00	689 021,87	64,37	1 070 372,00	689 021,87	64,37	0,00

NM

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

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Miasto Mrągowo posiadała następujące składniki mienia komunalnego (nieruchomości):

I. Grunty ogółem	553,9565 ha
<i>W tym:</i>	
- <i>użytki rolne</i>	<i>178,7697 ha</i>
- <i>działki budowlane</i>	<i>131,1101 ha</i>
- <i>drogi</i>	<i>92,1361 ha</i>
- <i>inne</i>	<i>155,5495 ha</i>
	na wartość
	30 329 099,27 zł

W okresie objętym informacją dokonano sprzedaży gruntów o łącznej powierzchni 2,3951 ha. Dokonano również nabycia działki o powierzchni 0,4920 ha za kwotę 650.000,00 zł.

W okresie od 01.01. - 31.12.2021 r., w bilansie ogólnym, stan gruntów zmniejszył się o 3.6694 ha, łączna wartość zwiększyła się o 221 196,45 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości (w tym lokali) wyniosły 7.669.355,95 zł

W wyniku przeprowadzonych przetargów w 2021 roku Gmina Miasto Mrągowo zbyła następujące nieruchomości, położone przy:

1. ul. Torowa, dz. nr 3-19/2 o pow. 0,1874 ha, za cenę 220.000,00 zł,
2. ul. Torowa, dz. nr 3-18/2 o pow. 0,2098 ha, za cenę 160.000,00 zł,
3. ul. Młynowa, dz. nr 2-197/1 o pow. 0,1332 ha, za cenę 101.000,00 zł
4. ul. Młynowa, dz. nr 2-6/7 o pow. 0,1149 ha, za cenę 121.200,00 zł
5. ul. Oficerska, dz. nr 6-325/1 o pow. 0,4951 ha, za cenę 5.632.400,00 zł
6. ul. Torowa, dz. nr 3-17/2 o pow. 0,1378 ha, za cenę 170.000,00 zł

7. ul. Przemysłowa, dz. nr 7-2/45 o pow. 0,3512 ha, za cenę 141.400,00 zł
8. ul. Długa, dz. nr 3-112/51 o pow. 0,0165 ha, za cenę 15.150,00 zł
9. ul. Torowa, dz. nr 3-17/5 o pow. 0,1417 ha, za cenę 132.000,00 zł
10. ul. Torowa, dz. nr 3-17/4 o pow. 0,1309 ha, za cenę 161.000,00 zł
11. ul. Przemysłowa, dz. nr 7-2/44 o pow. 0,3724 ha, za cenę 151.500,00 zł

W trybie bezprzetargowym w 2021 roku Gmina Miasto Mrągowo zbyła następujące nieruchomości, położone przy:

1. ul. Moniuszki, dz. nr 4-174/11 i 4-175/132 o pow. 0,0042 ha, za cenę 12.000,00 zł,
2. ul. Krzywa, dz. nr 8-52/31 o pow. 0,0099 ha, za cenę 10.000,00 zł,
3. ul. Olsztyńska, dz. nr 3-193/5 o pow. 0,0042 ha, za cenę 6.000,00 zł,
4. ul. Moniuszki, dz. nr 4-174/12 o pow. 0,0012 ha za cenę 3.200,00 zł,
5. ul. Olsztyńska, dz. nr 3-173/6 o pow. 0,0084 ha, za cenę 9.000,00 zł,
6. ul. Olsztyńska, dz. nr 3-192/4 o pow. 0,0061 ha, za cenę 8.000,00 zł,
7. ul. Olsztyńska, dz. nr 3-60/4 o pow. 0,0702 ha, za cenę 64.000,00 zł.

W roku **2021** dokonano zbycia lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych oraz w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców:

<i>L.p.</i>	<i>Położenie nieruchomości</i>	<i>Powierzchnia lokalu</i>	<i>Forma zbycia</i>	<i>Data aktu notarialnego</i>	<i>Forma płatności</i>	<i>Dochód w złotych</i>
1.	ul. Warszawska 33/4	56,57 m ²	przetarg nieogr.	16.04.2021 r.	gotówką	161.600,00
2.	plac M. Kajki 6/5	42,12 m ²	bezprzetargowo	30.07.2021 r.	gotówką	34.017,44
3.	os. Parkowe 7/11	40,77 m ²	bezprzetargowo	26.08.2021 r.	gotówką	31.658,22
4.	ul. Mrongowiusza 31/9	44,20 m ²	bezprzetargowo	15.09.2021 r.	gotówką	49.317,23
5.	ul. Roosevelta 20/8	21,21 m ²	przetarg nieogr.	18.10.2021 r.	gotówką	90.900,00
6.	os. Parkowe 7/3	41,38 m ²	bezprzetargowo	16.11.2021 r.	gotówką	33.393,78
7.	ul. Mrongowiusza 61/1	34,73 m ²	bezprzetargowo	30.12.2021 r.	gotówką	32.719,28
8.	ul. Królewiecka 16/12	49,40 m ²	przetarg nieogr.	30.12.2021 r.	gotówką	117.900,00
Razem						551.505,95

II.	Grunty będące przedmiotem dzierżawy	52,6061 ha
		na wartość
		1 489 881,72 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2021r. stan gruntów zmniejszył się o 1,88 ha, wartość uległa zwiększeniu o 24 771,51 zł. Dochody z dzierżawy nieruchomości wyniosły 539 505,99 zł

III.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	
	osób fizycznych i prawnych	84,0498 ha
		na wartość
		12 929 983,70 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2021r. stan gruntów zmniejszył się o 0,1185 ha, wartość uległa zmniejszeniu o 24 202,36 zł. Zmniejszenia są wynikiem przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów we własność na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139).

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

IV. Lokale i budynki ogółem na wartość:	52 648 414,54 zł
--	-------------------------

Zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Mrągowo składa się z 87 budynków mieszkalnych:

- 48 budynków wyłącznie komunalnych,
- 39 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Mrągowo.

Gmina Miasto Mrągowo dysponuje łącznie 588 lokalami. W budynkach komunalnych znajduje się 461 lokali, natomiast w budynkach z udziałem we wspólnocie mieszkaniowej 127 lokali. Zasób niemieszkalny – 10 budynków, w tym 22 lokale użytkowe, 39 garaży.

Wartość mienia komunalnego (poz. I - IV):	97 397 379,23 zł
--	-------------------------

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych:

1) Szkoła Podstawowa Nr 4 na os. Mazurskim (decyzja z dnia 27.09.2017r.), na wartość:	5 214 668,14 zł,
2) Szkoła Podstawowa Nr 1 : - przy ul. Bohaterów Warszawy 4 (decyzja z dnia 24.08.2000r.), na wartość:	4 024 414,00 zł,
- hala sportowa przy ul. Wojska Polskiego 6K (decyzja z dnia 27.09.2017r.), na wartość:	1 943 035,65 zł,
- przy ul. Kopernika, działki nr 22/1, 22/19, 23/16 (decyzja z dnia 27.09.2017r.) na wartość:	14 912 778,06 zł
- przy ul. Kopernika 2, działki nr 23/18, 29/1 – udział 796/1000 (decyzja z dnia 20.09.2021r. o wygaśnięciu udziału 204/1000)	
- Przedszkole Nr 2 „Bajka” przy ul. Kopernika 2, działki nr 23/18 i 29/1 – udział 204/1000 (decyzja z dnia 20.09.2021r.)	
3) Przedszkole Nr 1 „Stokrotka” przy ul. Brzozowej 7A (decyzja z dnia 15.03.2000r.), na wartość:	715 671,34 zł,
4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Wyspiańskiego 1 (decyzja z dnia 16.01.2006r.), na wartość:	67 874,02 zł,
5) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Królewieckiej 34 (decyzja z dnia 02.01.2020r.), na wartość	1 368 759, 06 zł
Razem:	28 247 200,27 zł
<u>Ogółem wartość mienia komunalnego:</u>	<u>125 644 579,50 zł</u>

Mrągowo, dnia 4 marca 2022 r.

Sporządził: Andrzej Figura

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

Grupa środków trwałych	Rodzaj środków trwałych	Wartość brutto na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.
1	2				6
0	Grunty	30107902,82	1 417 113,55	1 195 917,10	30329099,27
	Urząd Miejski	30 107 902,82	1 417 113,55	1 195 917,10	30 329 099,27
	Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	93 868 469,40	8 909 682,21	7 803 557,87	94 974 593,74
	Urząd Miejski	56 647 805,19	2 511 561,09	6 510 951,74	52 648 414,54
	Zespół Szkół Nr 1	26 502 075,19	4 294 246,79	0,00	30 796 321,98
	Zespół Szkół Nr 4	5 732 323,54	0,00	0,00	5 732 323,54
	Przedszkole Publiczne Nr 1	1 679 834,55	0,00	0,00	1 679 834,55
	Przedszkole Publiczne Nr 2	1 292 606,13	2 103 874,33	1 292 606,13	2 103 874,33
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 367 902,06	0,00	0,00	1 369 902,06
	MOPS	645 922,74	0,00	0,00	645 922,74
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 132 565,48	6 502 725,65	683 991,88	157 951 299,25
	Urząd Miejski	145 156 283,20	6 290 070,62	610 038,12	150 836 315,70
	Zespół Szkół Nr 1	5 890 000,49	212 655,03	0,00	6 102 655,52
	Zespół Szkół Nr 4	743 221,57	0,00	0,00	743 221,57
	Przedszkole Publiczne Nr 1	268 338,25	0,00	0,00	268 338,25
	Przedszkole Publiczne Nr 2	73 953,76	0,00	73 953,76	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	768,21	0,00	0,00	768,21
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	825 812,67	0,00	0,00	825 812,67
	Urząd Miejski	620 414,74	0,00	0,00	620 414,74
	Zespół Szkół Nr 1	146 248,55	0,00	0,00	146 248,55
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	59 149,38	0,00	0,00	59 149,38
5	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	103 516,30	23 619,61	23 619,61	103 516,30
	Urząd Miejski	23 619,61	0,00	23 619,61	0,00
	Zespół Szkół Nr 1	55 487,93	23 619,61	0,00	79 107,54
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	9 999,73	0,00	0,00	9 999,73
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOPS	14 409,03	0,00	0,00	14 409,03
6	Urządzenia techniczne	1 814 887,41	761 322,91	610 537,72	1 965 672,60
	Urząd Miejski	1 558 886,61	150 785,19	610 537,72	1 099 134,08
	Zespół Szkół Nr 1	57 007,08	361 347,69	0,00	418 354,77
	Zespół Szkół Nr 4	4 468,13	210 151,88	0,00	214 620,01
	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	39 038,15	0,00	39 038,15
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	180 102,75	0,00	0,00	180 102,75
	MOPS	14 422,84	0,00	0,00	14 422,84
7	Środki transportu	426 462,08	0,00	0,00	426 462,08
	Urząd Miejski	169 630,50	0,00	0,00	169 630,50
	Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	152 761,08	0,00	0,00	152 761,08
	MOPS	104 070,50	0,00	0,00	104 070,50
8	Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	761 848,20	86 266,85	16 745,34	821 369,71
	Urząd Miejski	425 782,66	81 305,85	7 000,00	500 088,51
	Zespół Szkół Nr 1	152 843,32	0,00	0,00	152 843,32
	Zespół Szkół Nr 4	89 730,89	0,00	0,00	89 730,89
	Przedszkole Publiczne Nr 1	30 632,78	0,00	0,00	30 632,78
	Przedszkole Publiczne Nr 2	15 845,34	0,00	15 845,34	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	25 176,22	4 961,00	0,00	30 137,22
	MOPS	21 836,99	0,00	3 900,00	17 936,99
	OGÓŁEM	280 041 464,36	17 700 730,78	10 344 369,52	287 397 825,62

Sporządziła Augustyniak Anna
Mrągowo , dnia 22.02.2022 r.

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

I.DANE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa środków trwałych	Rodzaj środków trwałych	Wartość brutto na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	
0	Grunty	30 107 902,82	1 417 113,55	1 195 917,10	30 329 099,27
1	Budynki i lokale	93 868 469,40	8 909 682,21	7 803 557,87	94 974 593,74
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 132 565,48	6 502 725,65	683 991,88	157 951 299,25
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	825 812,67	0,00	0,00	825 812,67
5	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	103 516,30	23 619,61	23 619,61	103 516,30
6	Urządzenia techniczne	1 814 887,41	761 322,91	610 537,72	1 965 672,60
7	Środki transportu	426 462,08	0,00	0,00	426 462,08
8	Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	761 848,20	86 266,85	26 745,34	821 369,71
OGÓŁEM		280 041 464,36	17 700 730,78	10 344 369,52	287 397 825,62

II.DANE WEDŁUG MIEJSCA PROWADZENIA EWIDENCJI

I	Urząd Miejski	234 710 325,33	10 450 836,30	8 958 064,29	236 203 097,34
II	Zespół Szkół Nr 1	32 803 662,56	4 891 869,12	0,00	37 695 531,68
III	Zespół Szkół Nr 4	6 569 744,13	210 151,88	0,00	6 779 896,01
IV	Przedszkole Publiczne Nr 1	1 988 805,31	39 038,15	0,00	2 027 843,46
V	Przedszkole Publiczne Nr 2	1 382 405,23	2 103 874,33	1 382 405,23	2 103 874,33
VI	Środowisk.Dom Samopomocy	1 725 942,11	4 961,00	0,00	1 730 903,11
VII	MOPS	860 579,69	0,00	3 900,00	856 679,69
OGÓŁEM		280 041 464,36	17 700 730,78	10 344 369,52	287 397 825,62

Mrągowo, dnia 22.02.2022 r.

Sporządziła: A.A

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

UDZIAŁY GMINY MIASTO MRĄGOWO W SPÓŁKACH ZA OKRES OD 1.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Nazwa spółki	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
Porty Lotnicze "MAZURY" Szczytno-Szymany Sp. Z o.o. w Warszawie	3 000,00	3 000,00
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.	972 500,00	972 500,00
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie	304 000,00	304 000,00
Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. w Mrągowie	4 819 900,00	4 819 900,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie	13 937 000,00	13 937 000,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KARO" Spółka z o.o. w Mrągowie	3 134 000,00	3 434 000,00
Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o.	14 734 000,00	14 734 000,00
RAZEM	37 904 400,00	38 204 400,00

AR

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2021

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

Wartość zadania	– 8 209 904 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 532 728 zł
– RPO	– 6 677 176 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 447 093 zł
– RPO	– 1 399 569 zł
Wydatki poniesione w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 226 535,72 zł
– RPO	– 992 386,76 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 555 593 zł
– RPO	– 3 148 358 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 375 751 zł
– RPO	– 2 129 249 zł

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

W związku z przeprowadzeniem przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 postępowania przetargowego, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych na wykonanie wież widokowych i miejsc obsługi rowerzystów.

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

Termin realizacji: 09.02.2021r. - 30.01.2022r.

W części dotyczącej budowy ścieżek rowerowych oraz kładki z kompozytów, w związku ze znacznym przekroczeniem wartości szacunkowej zadania w postępowaniu przetargowym, Gmina Miasto Mrągowo wspólnie ze Stowarzyszeniem podjęły decyzję o przeprowadzeniu postępowania przetargowego, uwzględniającego podział prac osobno na budowę ścieżek rowerowych oraz na budowę kładki.

Planowane jest przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w 2022 roku.

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

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

Wartość zadania	– 5 720 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 390 887 zł
– RFIL	– 1 986 743 zł
– Budżet Państwa	– 1 342 370 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 35 000 zł
Wydatki poniesione w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 9 963,00 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 355 887 zł
– RFIL	– 1 986 743 zł
– Budżet Państwa	– 1 342 370 zł
Wykonawca robót:	Mariola Deszczyńska Usługi Budowlane i Transportowe ul. Juliana Tuwima 9, 11-400 Kętrzyn
Termin realizacji:	26.11.2021r. – 16.12.2022r.

Realizacja zadania w ramach uzyskanych Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz uzyskanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**3. „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 –
ul. Wojska Polskiego w Mrągowie" Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 3 –
zadanie zakończone.**

Wartość zadania	– 686 032 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 545 242 zł
– Budżet Państwa	– 140 790 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 116 343,31 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 428 899 zł
– Budżet Państwa	– 140 790 zł
Wydatki poniesione w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 419 110,37 zł
– Budżet Państwa	– 139 689,14 zł
Wykonawca robót:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo
Termin realizacji:	10.11.2020 r. – 31.05.2021 r.

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

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

Wartość zadania	– 1 679 942 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 953 690 zł
– Budżet Państwa	– 726 252 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2020 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 690 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 950 000 zł
– Budżet Państwa	– 726 252 zł
(w tym Budżet Państwa – zaliczka pobrana w 2020r.	– 367 709 zł)
Wydatki poniesione w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 793 236,66 zł
– Budżet Państwa	– 671 083,35 zł

Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

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

Termin realizacji: 04.11.2020 r. – 12.12.2021 r.

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

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

Wartość zadania	– 250 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2021 r.	– 250 000 zł
Wydatki poniesione w 2021 r.	– 241 324,55 zł

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

Termin realizacji: 08.09.2021r. – 15.12.2021r.

6. „Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 6 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 3 033 246 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 951 542 zł
– Budżet Państwa	– 1 081 704 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 5 000 zł
Wydatki poniesione w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 0,00 zł

Wydatki planowane w 2022r. – Gmina Miasto Mrągowo – 1 946 542 zł
– Budżet Państwa – 1 081 704 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.

*Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

**7. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną
"Na Zatorzu" – ul. Kochanowskiego w Mrągowie” Dział 600 Rozdział
600 17 poz. 7 – zadanie zakończone.**

Wartość zadania – 1 284 748 zł

Źródła finansowania – RFIL

Nakłady planowane w 2021 r. – 1 284 748 zł

Wydatki poniesione w 2021 r. – 1 164 513,20 zł

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

Termin realizacji: 02.09.2021r. – 16.12.2021 r.

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

**8. „Budowa zjazdu na drogę wewnętrzną ul. Wolności 44” Dział 600
Rozdział 600 17 poz. 8 – zadanie zakończone.**

Wartość zadania – 35 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r. – 35 000 zł

Wydatki poniesione w 2021 r. – 31 626,75 zł

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

Termin realizacji: 30.04.2021 r. – 31.05.2021 r.

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

Wartość zadania – 3 745 306 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 159 655 zł
– Budżet Państwa	– 258 565 zł
– RPO	– 2 327 086 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	– 117 996,50 zł
Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 041 659 zł
– Budżet Państwa	– 258 565 zł
– RPO	– 2 327 086 zł
Wydatki poniesione w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 019 199,34 zł
– Budżet Państwa	– 247 946,50 zł
– RPO	– 2 231 518,54 zł
Wykonawca robót:	Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki ul. Młodkowskiego 2A, 11-700 Mrągowo
Termin realizacji:	12.03.2021 r. – 31.10.2021 r.

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

10. „Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego”

Dział 710 Rozdział 710 04 poz. 10 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 430 867 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2021 r.	– 140 000 zł
Wydatki poniesione w 2021 r.	– 77 465,94 zł
Nakłady planowane w 2022 r.	– 150 000 zł

W budżecie na 2021 r. zaplanowano środki przeznaczone na zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Prowadzono dwie procedury planistyczne przy zmianie:

- 1. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo-składowych,*
- 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia.*

1) Pierwsza procedura zakończona Uchwałą Nr XXXIV/8/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo położonego na południe od ul. Słonecznej, pomiędzy ul. Wojska Polskiego i terenem linii kolejowej.

2) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie - procedura wydłużona, ze zmianą terminu zakończenia aktualnie do 30 czerwca 2022 roku. Zawieszenie postępowania uzgodnieniowego od września 2021 roku w związku z wniesieniem zażalenia

do Ministra Kultury na negatywne uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania zażaleniego -28 lutego 2022 roku.

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

Wartość zadania – 241 819 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady poniesione do 31.12.2020r. – 101 819,40 zł

Nakłady planowane w 2021 r. – 140 000 zł

Wydatki poniesione w 2021 r. – 135 228,97 zł

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

Termin realizacji: 21.06.2021 r. – 30.11.2021 r.

W ramach realizowanych prac w roku 2021 powstał segment części kolumbarium. Kontynuacja zadania planowana jest w 2022r.

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

Wartość zadania – 840 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 170 000 zł

– RFIL – 670 000 zł

Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 170 000 zł

– RFIL – 670 000 zł

Wydatki poniesione w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 168 778,45 zł

– RFIL – 669 998,00 zł

Wykonawca robót: EMBudownictwo Zbigniew Miller
ul. Gen. L. Okulickiego 10/4, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 30.08.2021 r. – 13.12.2021 r.

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

13. „Remont dźwigu osobowego w budynku administracyjnym ul. Królewiecka 60A” Dział 750 Rozdział 750 23 poz. 13 – zadanie przygotowane do realizacji.

Wartość zadania – 100 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r. – 100 000 zł

Wydatki poniesione w 2021 r. – 0,00 zł

W dniu 15.10.2021r. podjęto Uchwałę Nr 3/2021 współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Królewieckiej 60A, w sprawie wymiany platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, wyłoniono Wykonawcę zapewniającego dostawę i montaż nowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych.

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

Termin realizacji: 16.11.2021 r. – 31.03.2022 r.

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

Wartość zadania – 100 362 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

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

Nakłady planowane w 2021 r. – 25 000 zł

Wydatki poniesione w 2021 r. – 24 990 zł

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

Termin realizacji: 17.03.2021 r. – 24.03.2021 r.

**15. „Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic:
M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie” Dział 754 Rozdział 754 95
poz. 15 – zadanie w trakcie realizacji.**

Wartość zadania – 89 246 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 70 000 zł

– Budżet Państwa – 19 246 zł

Nakłady planowane w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 45 000 zł

– Budżet Państwa – 19 246 zł

Wydatki poniesione w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 12 619,80 zł

– Budżet Państwa – 5 215,20 zł

Wydatki planowane w 2022r. – Gmina Miasto Mrągowo – 25 000 zł

Wykonawca robót: P.P.H.U. MASTER-SPARK Usługi Elektryczne i Budowlane
Sławomir Kaczmarczyk
ul. S. Grodzickiego 1, 11-210 Sępólno
Termin realizacji: 18.11.2021r. – 15.04.2022 r.

*Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

**16. „Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 przy ul. Kopernika 2c w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 16**
– zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania – 60 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2021 r. – 60 000 zł
Wydatki poniesione w 2021 r. – 17 589,00 zł

*W celu zrealizowania zadania, w terminie od 24.09.2021r. do 20.12.2021r.
sporządzona została dokumentacja projektowo- kosztorysowa. Wykonawca
w/w opracowania wyłoniony we wcześniejszym postępowaniu wszczętym w
kwietniu 2021r., odstąpił od umowy. Wykonanie robót budowlanych planuje się
przeprowadzić w pierwszym półroczu 2022 r.*

**17. „Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w
Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 17 – zadanie zakończone.**

Wartość zadania – 155 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2021 r. – 155 000 zł
Wydatki poniesione w 2021 r. – 154 572,83 zł
Wykonawca robót: Usługi Remontowo- Budowlane Marek Szczepanek
Goleń 8/2, 11-710 Piecki
Termin realizacji: 23.06.2021 r. – 13.08.2021 r.

**18. „Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi” Dział 801
Rozdział 801 04 poz. 18 – zadanie przygotowywane do realizacji.**

Wartość zadania – 100 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo
Nakłady planowane w 2021 r. – 100 000 zł
Wydatki poniesione w 2021 r. – 0,00 zł

W dniu 17.06.2021r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego opublikowana została Uchwała Nr XXXIV/8/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie, uchwalająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo położonego na południe od ul. Słonecznej, pomiędzy ul. Wojska Polskiego i terenem linii kolejowej. MPZP uwzględnia w tym obszarze tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z usługami oraz tereny zabudowy usług oświaty i wychowania. Obecnie trwają czynności geodezyjne, w sprawie podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami w/w planu miejscowego.

19. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym „Bajka” w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 04 poz. 19 – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 80 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2021 r.	– 80 000 zł
Wydatki poniesione w 2021 r.	– 68 563,48 zł
Wykonawca robót:	NOVUM Sp.z o.o. Sp.kom. ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Termin realizacji:	15.11.2021 r. – 13.12.2021 r.

20. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 20 – 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 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 797 807 zł
– POLiS	– 5 139 830 zł
Wydatki poniesione w 2021 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 765 596,45 zł
– POLiS	– 3 376 800,65 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 4 036 300 zł
– POLiS	– 5 673 301 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 4 171 087 zł
– POLiS	– 5 798 097 zł

Po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie proponowanych wstępnie zmian częściowego zakresu rzeczowego projektu, Gmina Miasto Mrągowo w dniu 30.04.2021r. ogłosiła przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych obejmujących część zakresu niezmienny w stosunku do pierwotnego.

W wyniku ogłoszonego postępowania, w dniu 25.06.2021r. podpisana została umowa z Wykonawcą.

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

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

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

21. „Organizacja przytuliska miejskiego dla psów” Dział 900 Rozdział 900 13

poz. 21 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 36 700 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r. – 36 700 zł

Wydatki poniesione w 2021 r. – 0,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Po przeanalizowaniu zagadnienia wspólnie ze Stowarzyszeniem zajmującym się opieką nad bezdomnymi zwierzętami, w ramach środków częściowo przeniesionych z zadania inwestycyjnego, zakupiono trzy kójce. Elementy wyposażenia zakupiono w ramach wydatku bieżącego.

22. „Prace projektowe, w tym Mrągowski Budżet Obywatelski” Dział 900

Rozdział 900 95 poz. 22 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 483 490 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r. – 310 000 zł

(w tym Mrągowski Budżet Obywatelski – 40 000 zł)

Wydatki poniesione w 2021 r. – 75 153,00 zł

Nakłady planowane w 2022 r. – 100 000 zł

1) Dokumentacja zrealizowana w 2021 r.:

— „Wykonanie aktualizacji kosztorysów dróg os Zatorze Etap II i III o wartości 3 075,00 zł,

— „Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie w instalację przeciwpożarową” o wartości 21 525,00 zł.

2) Dokumentacja w trakcie realizacji:

- *Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego „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,*
- *Aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn. „Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” o wartości 23 370,00 zł,*
- *Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego „PFU” wraz z wykonaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej o wartości 135 300,00 zł,*
- *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie" o wartości 143 910,00 zł.*

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

Wartość zadania	– 357 800 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady poniesione do 31.12.2020r.	– 8 800 zł
Nakłady planowane w 2021 r.	– 349 000 zł
Wydatki poniesione w 2021 r.	– 0,00 zł

W 2021r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania wpłynęła jedna oferta, której wartość znacznie przekroczyła kwotę jaką Gmina Miasto Mrągowo zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Gmina Miasto Mrągowo unieważniła postępowanie przetargowe. Planowane przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w 2022 roku.

24. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowej i ul. Żołnierskiej ” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 24 – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 353 955 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady poniesione do 31.12.2020r.	– 21 955,50 zł
Nakłady planowane w 2021 r.	– 332 000 zł
Wydatki poniesione w 2021 r.	– 295 252,06 zł
Wykonawca robót: NOVUM Sp.z o.o. Sp.kom.	

Ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Termin realizacji: 30.07.2021 r. – 30.11.2022 r.

25. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego – rozbiórka oraz budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 25 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania – 209 100 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2021 r. – 209 100 zł

Wydatki poniesione w 2021 r. – 78,80 zł

Gmina Miasto Mrągowo proceduje w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę i budowę obiektów. Zaistniała konieczność aktualizacji dokumentacji w związku z zmianą ustawy Prawo Budowlane. W 2021r. uzyskano od pozwolenia wodnoprawne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie rozbiórki oraz wykonania urządzeń wodnych. Dodatkowo zawarto z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie umowę użytkowania.

Inwestycja planowana do realizacji w 2022r.

Opracował(a):
Izabela Poleć

Sprawdził(a):
Monika Kur – Rydzewska

Małgorzata Strusiewicz

Zatwierdził(a):

Mrągowo, dnia 03.02.2022r. r.

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2021 rok**

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie z tytułu kredytów i emisji obligacji	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w poszczególnych latach					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Obligacje Bank Pekao S.A.	6 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2.	Kredyt-BGK	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3.	Kredyt - BGK	6 363 636,36	636 363,64	636 363,64	636 363,64	1 272 727,27	1 272 727,27	1 909 090,90
	ZADŁUŻENIE RAZEM :	15 263 636,36	3 036 363,64	3 036 363,64	3 036 363,64	2 472 727,27	1 772 727,27	1 909 090,90

AR

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				56 345 821,00	19 513 261,00	18 410 878,00	12 600 886,00	68,44%	56 345 821,00
1.a	- wydatki bieżące				2 244 668,00	133 643,00	168 982,00	130 072,22	76,97%	2 244 668,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 101 153,00	19 379 618,00	18 241 896,00	12 470 813,78	68,36%	54 101 153,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				43 030 324,00	14 169 830,00	14 564 591,00	9 974 448,46	68,48%	43 030 324,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 214 668,00	133 643,00	152 982,00	114 464,50	74,82%	2 214 668,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Promocja produktu regionalnego i wykreowanie nowej marki	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2021	1 615 218,00	45 162,00	60 052,00	30 718,98	51,15%	1 615 218,00
1.1.1.2	#OpuszczyćMarginesŻycia - #OpuszczyćMarginesŻycia	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2021	599 450,00	88 481,00	92 930,00	83 745,52	90,12%	599 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 815 656,00	14 036 187,00	14 411 609,00	9 859 983,96	68,42%	40 815 656,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2023	8 209 904,00	1 846 662,00	1 846 662,00	1 218 922,48	66,01%	8 209 904,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2023	28 860 446,00	8 937 637,00	8 937 637,00	5 142 397,10	57,54%	28 860 446,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2021	3 745 306,00	3 251 888,00	3 627 310,00	3 498 664,38	96,45%	3 745 306,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				13 315 497,00	5 343 431,00	3 846 287,00	2 626 437,54	68,29%	13 315 497,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	16 000,00	15 607,72	97,55%	30 000,00
1.3.1.1	Czyste Powietrze - Program "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mrągowie	2021	2022	30 000,00	0,00	16 000,00	15 607,72	97,55%	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 285 497,00	5 343 431,00	3 830 287,00	2 610 829,82	68,16%	13 285 497,00
1.3.2.1	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2022	430 867,00	100 000,00	140 000,00	77 465,94	55,33%	430 867,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16- ul. Wojska Polskiego w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2021	686 032,00	540 790,00	569 689,00	559 899,76	98,28%	686 032,00
1.3.2.3	Prace projektowe, w tym Mrągowski Budżet Obywatelski	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2022	483 490,00	240 000,00	310 000,00	75 153,00	24,24%	483 490,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasieńskiego i ul. Torowa w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2021	2022	5 720 000,00	1 826 743,00	35 000,00	9 963,00	28,47%	5 720 000,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N-ul. Krótkiej w Mrągowie - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2021	1 679 942,00	1 794 798,00	1 676 252,00	1 464 320,01	87,36%	1 679 942,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

1.3.2.6	Budowa kolumbarium (ETAP I) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej	Urząd Miejski w Mrągowie	2020	2021	241 819,00	100 000,00	140 000,00	110 862,25	79,19%	241 819,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2020	2021	357 800,00	200 000,00	349 000,00	0,00	0,00%	357 800,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowej i ul. Żołnierskiej	Urząd Miejski w Mrągowie	2020	2021	353 955,00	332 000,00	332 000,00	295 252,06	88,93%	353 955,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - rozbiórka oraz budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurca Góra w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2020	2021	209 100,00	209 100,00	209 100,00	78,80	0,04%	209 100,00
1.3.2.10	Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C.Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2021	2022	89 246,00	0,00	64 246,00	17 835,00	27,76%	89 246,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie - Przebudowa dróg	Urząd Miejski w Mrągowie	2021	2022	3 033 246,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	3 033 246,00