

ZARZĄDZENIE NR 1577/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta
dr hab. Stanisław Bułajewski

Załącznik Nr a do zarządzenia Nr 1577/2023

Burmistrza Miasta Mrągowo

z dnia 31 marca 2023 r.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2022 rok

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

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

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

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

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

W 2022 roku dokonano łącznie 68 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Mrągowo i 58 zarządzeniami Burmistrza Mrągowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 1087/2022	0,00	0,00	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 1088/2022	0,00	0,00	1 263 143,20	1 263 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 1101/2022	3 278,00	21 719,00	3 278,00	21 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 1109/2022	0,00	0,00	117 662,00	117 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 1111/2022	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XLVII/14/2022	1 376 420,00	31 364,00	2 505 902,16	239 163,00	921 683,16	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 1129/2022	0,00	0,00	36 140,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 1130/2022	3 880,00	326,00	3 880,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 1157/2022	0,00	0,00	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 1158/2022	414 120,00	0,00	414 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XLIX/8/2022	1 204 361,00	141 184,00	2 250 841,00	530 091,00	662 788,00	5 215,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 1162/2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 1163/2022	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 1172/2022	0,00	0,00	37 079,00	37 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 1173/2022	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr L/1/2022	179 720,00	0,00	179 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr LI/5/2022	0,00	0,00	98 948,00	98 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 1181/2022	444 442,00	0,00	444 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 1183/2022	0,00	0,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 1184/2022	470 533,00	141,00	470 533,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 1192/2022	0,00	0,00	258 727,28	258 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 1193/2022	1 236 242,00	0,00	1 236 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 1194/2022	78 756,00	0,00	78 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 1207/2022	0,00	0,00	53 007,00	53 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LII/2/2022	1 301 130,55	80 000,00	2 214 777,55	993 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 1224/2022	0,00	0,00	43 666,02	43 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 1225/2022	312 438,00	0,00	312 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 1231/2022	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 1232/2022	115 454,00	0,00	115 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 1238/2022	184 131,00	0,00	184 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała LIII/9/2022	721 717,00	0,00	890 587,69	168 870,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 1244/2022	189 666,00	0,00	189 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 1246/2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 1266/2022	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 1267/2022	652 132,00	0,00	652 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 1268/2022	49 789,00	0,00	49 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	Zarządzenie Nr 1276/2022	0,00	0,00	3 892,28	3 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 1277/2022	37 148,00	0,00	37 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr LIV/10/2022	104 490,00	0,00	985 290,00	880 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 1292/2022	0,00	0,00	640 917,98	640 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 1293/2022	189 687,00	0,00	189 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 1294/2022	284 316,00	0,00	284 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 1305/2022	0,00	0,00	52 664,00	52 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 1306/2022	110 228,00	0,00	110 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 1323/2022	0,00	0,00	71 204,00	71 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała Nr LV/5/2022	6 526 692,06	2 138 968,00	8 855 205,69	4 467 481,63	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 1329/2022	0,00	0,00	62 877,51	62 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 1330/2022	379 422,00	96 652,07	379 422,00	96 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 1331/2022	97 504,00	0,00	97 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 1339/2022	168 924,00	0,00	168 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 1351/2022	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 1352/2022	0,00	0,00	165 294,20	165 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 1353/2022	21 800,67	18 551,00	21 801,86	18 552,19	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 1354/2022	73 643,00	0,00	73 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 1375/2022	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr 1376/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr 1377/2022	35 964,99	0,00	35 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr 1378/2022	0,00	0,00	342 471,11	342 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Nr 1379/2022	124 259,20	258 212,00	124 259,20	258 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Uchwała Nr LVI/11/2022	8 378 277,45	3 559 662,08	5 716 248,44	897 630,36	5 000 002,71	5 000 000,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie Nr 1396/2022	0,00	0,00	665 996,75	665 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Nr 1397/2022	117 850,97	87 303,00	117 850,97	87 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie Nr 1398/2022	211 665,00	0,00	211 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Uchwała Nr LVII/4/2022	92 216,00	87 200,00	118 449,55	113 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie Nr 1441/2022	0,00	0,00	203 757,31	203 757,31	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie Nr 1442/2022	179 950,30	0,00	179 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie Nr 1444/2022	4 721,00	0,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie Nr 1450/2022	0,00	0,00	44 633,00	44 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 127 302,19	6 521 282,15	35 269 495,04	13 084 216,13	6 584 473,87	5 005 215,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 606 020,04 zł do kwoty 127 237 921,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 185 278,91 zł do kwoty 139 758 865,91 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 579 258,87 zł do kwoty 15 557 308,51 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Miasto Mrągowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 520 944,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	106 631 901,00	127 237 921,04	119 963 246,73	94,28%
Wydatki	117 573 587,00	139 758 865,91	129 387 012,29	92,58%
Wynik	-10 941 686,00	-12 520 944,87	-9 423 765,56	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 671 466,82 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 752 298,74 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo w 2022 roku wyniosły 119 963 246,73 zł, a ich realizacja stanowiła 94,28% planu wynoszącego 127 237 921,04 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	93 132 387,00	112 894 212,19	109 393 886,09	96,90%	91,19%
Dochody majątkowe	13 499 514,00	14 343 708,85	10 569 360,64	73,69%	8,81%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	106 631 901,00	127 237 921,04	119 963 246,73	94,28%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 616 311,00	44 541 602,57	44 797 743,14	100,58%	37,34%
758	Różne rozliczenia	20 141 660,00	21 610 246,23	21 629 241,20	100,09%	18,03%
855	Rodzina	17 963 482,00	18 230 826,00	18 251 423,61	100,11%	15,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 278 852,00	8 686 965,31	8 677 244,44	99,89%	7,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 664 636,00	9 216 863,00	7 644 334,82	82,94%	6,37%
852	Pomoc społeczna	3 922 894,00	5 979 309,13	5 937 525,69	99,30%	4,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 880 312,72	5 603 934,80	63,11%	4,67%
801	Oświata i wychowanie	1 872 688,00	2 953 692,97	2 853 312,42	96,60%	2,38%
600	Transport i łączność	3 647 612,00	3 670 124,60	1 433 157,57	39,05%	1,19%
630	Turystyka	1 430 050,00	1 400 686,00	1 206 636,32	86,15%	1,01%
750	Administracja publiczna	337 383,00	1 082 223,96	1 072 999,95	99,15%	0,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,33%
710	Działalność usługowa	320 000,00	321 000,00	281 291,33	87,63%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	193 697,00	99 687,48	51,47%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	16 500,00	16 500,00	12 827,57	77,74%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	602,00	4 424,55	7 130,55	161,16%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 016,00	6 611,97	327,97%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	4 431,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	712,87	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	106 631 901,00	127 237 921,04	119 963 246,73	94,28%	100,00%

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 109 393 886,09 zł, tj. w 96,90% w stosunku do planu wynoszącego 112 894 212,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Miasto Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 616 311,00	44 541 602,57	44 797 743,14	100,58%	39,68%
758	Różne rozliczenia	20 141 660,00	21 610 246,23	21 629 241,20	100,09%	19,16%
855	Rodzina	17 963 482,00	18 230 826,00	18 251 423,61	100,11%	16,17%
852	Pomoc społeczna	3 922 894,00	5 979 309,13	5 937 525,69	99,30%	5,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 880 312,72	5 603 934,80	63,11%	4,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 203,00	5 518 674,00	5 508 953,13	99,82%	4,88%
801	Oświata i wychowanie	1 872 688,00	2 953 692,97	2 852 499,42	96,57%	2,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 886 900,00	2 904 616,00	2 691 673,47	92,67%	2,38%
750	Administracja publiczna	337 383,00	1 082 223,96	1 072 688,96	99,12%	0,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,35%
710	Działalność usługowa	320 000,00	321 000,00	281 291,33	87,63%	0,25%
600	Transport i łączność	177 533,00	190 640,06	175 509,90	92,06%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	193 697,00	99 687,48	51,47%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,04%
630	Turystyka	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	16 500,00	16 500,00	12 827,57	77,74%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	602,00	4 424,55	7 130,55	161,16%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 016,00	6 611,97	327,97%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	4 431,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	712,87	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	93 132 387,00	112 894 212,19	109 393 886,09	96,90%	100,00%

W 2022 r. Miasto otrzymało następujące dofinansowania, w tym z:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno- rekreacyjne”, w kwocie 1 189 636,32 zł.
2. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, w kwocie 180 007,05 zł;
3. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2021 na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo", w kwocie 3 168 291,31 zł.
4. 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 1 041 778,12 zł.
5. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N - ul. Krótkiej w Mrągowie", w kwocie 35 862,50 zł.
6. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”, w kwocie 42 038,82 zł.
7. Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność Uczniów”, w kwocie 153 651,60 zł.
8. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 638 950,00 zł.
9. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w kwocie 470 689,98 zł.
10. Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynków mieszkalnych realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Ogólnego „KARO” Sp. z o.o., w kwocie 2 534 511,00 zł.
11. Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o wydanie numeru PESEL w kwocie 12 340,00 zł;
12. Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania w zakresie nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 12 908,03 zł;
13. Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 393 819,21 zł;
14. Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę oraz obsługę zadania w kwocie 264 665,21 zł;
15. Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 292 200,85 zł.
16. Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w kwocie 22 350,00 zł.
17. Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 729 877,00 zł.
18. Funduszu Pomocy na finansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 21 658,39 zł.
19. Funduszu Pomocy na prawienie pogrzebu obywatelom w kwocie 960,00 zł.
20. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 2 475 472,77 zł.
21. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 637 466,04 zł.
22. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 163 957,04 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 827,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,74%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 12 827,57 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozysku drewna z wykonywanych cięć sanitarnych w lasach miejskich w 12 327,65 zł;
- Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 499,92 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dywidenda ze ZWiK Sp. z o.o., w której Miasto posiada 100% udziałów w kwocie 400 000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 640,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 509,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,06%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 90 424,32 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 96 962,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów wykonania usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mrągowo 89 621,63 zł;
 - wpływy z opłat za zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego i za wypis tego zaświadczenia w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 2,69 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zrealizowano w kwocie 81 835,58 zł, co stanowi 101,57% planu rocznego wynoszącego 80 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wynagrodzenie za całoroczne utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK nr 16 i obwodnicy Mrągowo w kwocie 81 835,58 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 9 857,06 zł z tytułu zniszczenia elementu sygnalizacji świetlnej.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 3 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe w kwocie 3 250,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z Gminy Mrągowo z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu turystyki i promocji Gminy Mrągowo w kwocie 17 000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 904 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 691 673,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 025 048,51 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 1 111 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody z tytułu czynszu, za najem lokali niemieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawy terenu w kwocie 596 067,96 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 322 796,60 zł;
 - wpływy z tytułu służebności przesyłu i użytkowania w kwocie 92 695,61 zł;

- wpływy z odsetek w kwocie 10 691,13 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i administracyjnych w kwocie 2 747,21 zł;
- zwrot wydatku poniesionego przez Miasto w 2021 roku tytułem wykreślenia ostrzeżenia z księgi wieczystej w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 652 193,96 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 1 777 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody z tytułu czynszów, za najem lokali mieszkalnych w kwocie 1 605 884,66 zł;
 - rozliczenia mediów we wspólnotach w 2021 roku w kwocie 21 326,76 zł;
 - odszkodowania za szkody w lokalach komunalnych w kwocie 15 840,37 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 7 770,50 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i administracyjnych w kwocie 1 371,67 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 431,00 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 15 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu rozliczenia środków pieniężnych wpłaconych przez Miasto na konta funduszy remontowych we wspólnotach przy sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 14 340,05 zł;
 - wpływy odsetek w kwocie 90,95 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 291,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,63%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 281 291,33 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty za miejsca pod groby w kwocie 280 128,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 1 000,00 zł;
 - zwrot wydatków poniesionych w 2021 r. za energię elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej w pawilonie handlowym na cmentarzu komunalnym w kwocie 162,90 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z niższych niż pierwotnie zakładano wpływów z opłat za miejsca pod groby.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 082 223,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 072 688,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 327 202,52 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 327 098,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich, w kwocie 327 098,67 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 103,85 zł (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami);
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych zrealizowano w kwocie 13 935,13 zł, co stanowi 116,13% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 13 935,13 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 80 080,81 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 89 225,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - zwrotu wydatków poniesionych w 2021 roku z tytułu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 287,32 zł;
 - zwrotu kosztów poniesionych w 2021 roku z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w kwocie 1 152,83 zł;
 - zwrotu opłaty od apelacji w kwocie 50 000,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o wydanie numeru PESEL w kwocie 12 340,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania w zakresie nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 12 908,03 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 2 288,28 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1 026,52 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i administracyjnych w kwocie 60,00 zł;
- wpływy z odsetek w kwocie 17,83 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 750,00 zł, co stanowi 37,23% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "EUROCAMP 2022" w kwocie 1 750,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 649 720,50 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 649 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w kwocie 638 950,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Pod Biało-Czerwoną" w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób w kwocie 2 770,50 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 431,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 431,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadania zleconego dotyczącego prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości 4 431,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 712,87 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy za mandaty karne w kwocie 666,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 541 602,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 797 743,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 202 104,58 zł, co stanowi 114,47% planu rocznego wynoszącego 176 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 200 738,55 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 366,03 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 911 175,55 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 10 065 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 472 495,65 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 354 591,44 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 58 260,56 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 16 567,30 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 462,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 884,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 381,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 458,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 245 746,70 zł, co stanowi 105,69% planu rocznego wynoszącego 7 801 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 929 931,26 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 387 690,22 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 373 205,25 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 298 606,40 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 213 527,57 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 368,73 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 12 395,97 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 170,47 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 336,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 304,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 210,83 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 311 823,74 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 2 371 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 845 602,49 zł;
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 828 895,45 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 380 264,19 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 241 184,17 zł;
 - wpływy z tytułu naprawienia szkody przez byłego pracownika w wysokości 10 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy w kwocie 349,47 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za udzielanie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mrągowie w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 404,37 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 123,60 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 24 126 892,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 126 892,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23 152 232,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 974 660,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 610 246,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 629 241,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 559 046,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 559 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 559 046,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 758 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 758 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 758 020,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 800 075,20 zł, co stanowi 102,43% planu rocznego wynoszącego 781 080,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 729 877,00 zł;
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 70 090,20 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia obejmujące mylną wpłatę w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 512 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 512 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 512 100,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 953 692,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 852 499,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,57%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 504 576,76 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 537 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów nauczania dzieci i młodzieży w miejskich szkołach podstawowych w kwocie 240 000,00 zł;
 - dotacje celowe otrzymane z Gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki oraz Biskupiec, które dotyczą porozumień w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii dzieci i młodzieży z terenu gmin ościennych w miejskich szkołach podstawowych, w kwocie 25 485,95 zł;
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. “Ponadnarodowa mobilność Uczniów”, w kwocie 153 651,60 zł.
 - dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w szkołach w kwocie 73 909,78 zł;
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 4 778,47 zł;
 - zwrot kosztów poniesionych przez szkoły w związku ze zniszczeniem i zagubieniem podręczników w kwocie 5 779,77;
 - wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji w kwocie 761,00 zł;
 - wpływy środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 156,00 zł;
 - wpływy za duplikat świadectw w kwocie 52,00 zł;
 - wpływy odsetek w kwocie 2,19 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 94 547,09 zł, co stanowi 73,08% planu rocznego wynoszącego 129 369,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dotycząca oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 47 188,00 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków do lat pięciu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Mrągowo otrzymane z Gminy Mrągowo i Gminy Sorkwity w kwocie 39 629,59 zł;
 - wpływy z opłaty za świadczenia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze, przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego w kwocie 7 729,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 963 829,36 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 994 551,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 800,32 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Miasta Mrągowo otrzymane z gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki w kwocie 990 468,85 zł
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowanie przedszkolnego dotyczącego przedszkoli w wysokości 885 528,00 zł;
 - wpływy z opłaty za świadczenia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze, przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego w kwocie w kwocie 82 904,00 zł;
 - wpływy z tytułu uszkodzonego podestu na terenie Publicznego Przedszkola nr 1 “Stokrotka” w kwocie 4 082,59 zł;
 - dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w przedszkolach w kwocie 45,60 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 zrealizowano w kwocie 41 666,00 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 42 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowanie przedszkolnego na niepełnosprawnych wychowanków w wysokości 41 666,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna Tablica" w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 177 880,21 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 180 060,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 177 880,21 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 424,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 130,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 161,16%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 3 074,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 074,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji od Związku Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenia działającego na terenie Miasta w kwocie 3 074,55 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 056,00 zł, co stanowi 300,44% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - odszkodowanie za dwie skradzione lampy solarne zakupione w trakcie realizacji zadania pod nazwą "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych" w kwocie 2 706,00 zł;
 - dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w wysokości 1 350,00 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 979 309,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 937 525,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 35 023,57 zł, co stanowi 59,67% planu rocznego wynoszącego 58 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 32 480,53 zł;
 - wpływy z lat ubiegłych za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 2 543,04 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 536 863,38 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 542 164,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie w wysokości 1 536 863,38 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
- 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 zrealizowano w kwocie 47 388,14 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 47 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 47 388,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 710 522,81 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 707 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych i zasiłków w naturze w kwocie 707 697,79 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 2 825,02 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 2 215,93 zł, co stanowi 30,71% planu rocznego wynoszącego 7 215,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 2 215,93 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 560 804,88 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 563 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 560 213,04 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 591,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 574 189,10 zł, co stanowi 103,87% planu rocznego wynoszącego 552 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa obejmująca dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 491 728,99 zł;
 - wpływy za obiady podopiecznych w kwocie 81 506,25 zł;
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 953,86 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 27 553,33 zł, co stanowi 196,81% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 27 553,33 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 221 941,45 zł, co stanowi 110,49% planu rocznego wynoszącego 200 877,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 140 746,16 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
 - wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 80 819,05 zł;
 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 376,24 zł (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami);
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 540 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w zakresie realizacji rządowego programu wieloletniego “Pomoc państwa w dożywianiu” w wysokości 540 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 681 023,10 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 1 744 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dodatki osłonowe w wysokości 1 657 913,23 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 21 658,39 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu w kwocie 960,00 zł;
 - zwrotów wydatków poniesionych w 2021 roku z tytułu nadpłaty za energię i dystrybucję energii elektrycznej w Klubie Seniora w kwocie 477,15 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat za energię i dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 14,33 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 880 312,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 603 934,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,11%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 603 934,80 zł, co stanowi 63,11% planu rocznego wynoszącego 8 880 312,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 2 475 472,77 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 637 466,04 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 163 957,04 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 393 819,21 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę oraz obsługę zadania w kwocie 264 665,21 zł;
 - środki na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR” w kwocie 470 689,98 zł;
 - wpływy ze sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego w kwocie 191 829,41 zł;
 - zwrot wydatków poniesionych w 2021 roku z tytułu nadpłaty za energię i dystrybucję energii elektrycznej w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 3 477,80 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat za energię i dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 311,98 zł;
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 945,36 zł;

Niski wskaźnik wykonania planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z mniejszymi niż zakładano potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 687,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,47%. Środki te:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 146,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego kwocie 146,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 77 191,48 zł, co stanowi 67,89% planu rocznego wynoszącego 113 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla osób z najuboższych rodzin w kwocie 65 288,00 zł;
 - dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 10 103,48 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 350,00 zł, co stanowi 27,94% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w kwocie 22 350 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z mniejszymi niż zakładano potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 230 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 251 423,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 321 065,79 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 8 316 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu 500+” w wysokości 8 315 932,10 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 4 381,38 zł;

- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 740,71 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 387 695,25 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 9 359 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 9 270 225,98 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
 - wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń zaliczki alimentacyjnej w kwocie 8 521,53 zł;
 - wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 68 319,87 zł;
 - wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego i pielęgnacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 37 981,39 zł;
 - wpływ z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i pielęgnacyjnego w kwocie 2 609,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i pielęgnacyjnego w kwocie 37,37 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 707,10 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 2 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 2 706,00 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 1,10 zł (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny);
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 221 504,62 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 225 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 221 504,62 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 26 250,00 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 26 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Gminy Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Mrągowo uczęszczających do Żłobka Niepublicznego "Nasze Pociechy" w Mrągowie oraz Żłobka Niepublicznego "Kubuś" w Mrągowie w kwocie 26 250,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 292 200,85 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 299 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 292 200,85 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 518 674,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 508 953,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 181 569,03 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 182 929,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 5 173 915,29 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 3 756,53 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 006,10 zł;
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na którym gromadzone są środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 398,87 zł;
 - odszkodowanie za kradzież pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 354,24 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 138,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 282,89 zł, co stanowi 114,14% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej w kwocie 2 280,76 zł;

- wpływy z odsetek w kwocie 2,13 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 42 038,82 zł, co stanowi 107,79% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze" w kwocie 42 038,82 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 77,21 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek za zwłokę oraz opłatę za pobyt psa w schronisku w kwocie 77,21 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 9 961,64 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - odszkodowania za zniszczoną skrzynkę przyłącza elektroenergetycznego przy jeziorku Magistrackim oraz słupa ogłoszeniowego na skrzyżowaniu przy ul. Mrongowiusza w kwocie 9 957,06 zł;
 - zwrotów wydatków poniesionych w 2021 roku z tytułu nadpłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w kwocie 4,58 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 97 194,74 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego wynoszącego 96 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Gminy Mrągowo, Sorkwity, Piecki i Mikołajki z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Polskiej Wsi w kwocie 46 867,91 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 32 914,89 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenie na wycinkę drzew w kwocie 17 214,00 zł;
 - zwrot kosztów poniesionych na monitoring zrehabilitowanego składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 197,94 zł, wynikający z rozliczenia roku 2021;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 14,14 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 14,14 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 175 814,66 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 198 613,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 116 424,00 zł;
 - odszkodowania za szkody w mieniu komunalnym: ławki przy Jez. Magistrackim, przy ul. Żeromskiego, ul. Warszawskiej, na Placu Unii Europejskiej, rzeźby i fontanny przy ul. Warszawskiej oraz rzeźby przy na Placu Unii w kwocie 53 721,07 zł;
 - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przekazywane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 4 892,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia Mazurski Kundelek, stowarzyszenia działającego na terenie Miasta w kwocie 777,39 zł;
 - zwrot wydatków poniesionych w 2021 r. na dystrybucję energii elektrycznej w toalecie publicznej przy ul. Krakowskiej w kwocie 0,20 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie organizacji XXVII Festiwalu Kultury Kresowej w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 13 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 016,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 611,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 327,97%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 611,97 zł, co stanowi 327,97% planu rocznego wynoszącego 2 016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie oraz elementy siłowni zewnętrznej na os. Mazurskim 12 w kwocie 1 500,00 zł;
 - odszkodowania za zniszczone ogrodzenie na os. Ptasim w kwocie 2 016,00 zł;
 - odszkodowanie za kradzież ławki, dewastację rzeźby oraz słupka stalowego w Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego w kwocie 2 795,97 zł;
 - odszkodowanie za uszkodzony element siłowni zewnętrznej w Parku Lotników Polskich w kwocie 300 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Mrągowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 569 360,64 zł, tj. w 73,69% w stosunku do planu wynoszącego 14 343 708,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Miasto Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 777 736,00	6 312 247,00	4 952 661,35	78,46%	34,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 649,00	3 168 291,31	3 168 291,31	100,00%	22,09%
600	Transport i łączność	3 470 079,00	3 479 484,54	1 257 647,67	36,14%	8,77%
630	Turystyka	1 415 050,00	1 383 686,00	1 189 636,32	85,98%	8,29%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	813,00	-	< 0,01%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	310,99	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 499 514,00	14 343 708,85	10 569 360,64	73,69%	100,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 479 484,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 257 647,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 36,14%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 180 007,05 zł, co stanowi 7,49% planu rocznego wynoszącego 2 401 843,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Mazurska Pętla Rowerowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa-Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w kwocie 180 007,05 zł;
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 1 077 640,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 077 640,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną “Na Zatorzu” - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie” w kwocie 1 041 778,12 zł.
 - środki otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N – ul. Krótkiej w Mrągowie” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 35 862,50 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z braku wykonania dochodów obejmujących realizację zadania pn. “Mazurska Pętla Rowerowa”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 383 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 189 636,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,98%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 189 636,32 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 1 383 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno- rekreacyjne” w kwocie 1 189 636,32 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z przedłużającej się procedury zatwierdzenia wniosku dotyczącego zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno- rekreacyjne”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 312 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 952 661,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,46%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 418 150,35 zł, co stanowi 64,01% planu rocznego wynoszącego 3 777 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - sprzedaż mienia komunalnego wyniosła 2 244 012,25 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 174 138,10 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 534 511,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 534 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynków mieszkalnych realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Ogólnego “KARO” Sp. z o.o., w kwocie 2 534 511,00 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z mniejszych niż zakładano wpływów ze sprzedaży mienia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 310,99 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży używanych komputerów beneficjentom projektu pn. “Upowszechnienie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w kwocie 310,99 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 813,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży dwóch motorowerów będących w posiadaniu Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 813,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 168 291,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 168 291,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 168 291,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 168 291,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa", w kwocie 3 168 291,31 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Mrągowo w 2022 roku wyniosły 129 387 012,29 zł, a ich realizacja wyniosła 92,58% planu wynoszącego 139 758 865,91 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	94 163 912,00	111 776 053,78	105 128 725,34	94,05%	81,25%
Wydatki majątkowe	23 409 675,00	27 982 812,13	24 258 286,95	86,69%	18,75%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	117 573 587,00	139 758 865,91	129 387 012,29	92,58%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 537 758,00	38 819 412,36	38 118 532,73	98,19%	29,46%
855	Rodzina	18 822 855,00	19 242 069,00	19 073 629,81	99,12%	14,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 182 178,00	17 546 565,51	16 804 864,82	95,77%	12,99%
600	Transport i łączność	16 507 777,00	16 467 862,96	13 607 150,84	82,63%	10,52%
852	Pomoc społeczna	9 581 400,00	11 929 195,13	11 755 501,09	98,54%	9,09%
750	Administracja publiczna	8 809 506,00	10 470 269,96	10 169 396,60	97,13%	7,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 300,00	9 035 612,72	5 604 862,06	62,03%	4,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 868 203,00	5 059 919,00	4 860 495,57	96,06%	3,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 415 400,00	4 185 900,00	3 907 122,15	93,34%	3,02%
926	Kultura fizyczna	1 885 250,00	1 826 766,00	1 694 043,83	92,73%	1,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	888 284,00	1 080 724,00	965 999,55	89,38%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	773 602,00	1 538 084,55	919 096,41	59,76%	0,71%
710	Działalność usługowa	951 640,00	1 047 140,00	861 264,47	82,25%	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	783 525,72	764 567,09	97,58%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 348,00	162 133,00	127 649,97	78,73%	0,10%
020	Leśnictwo	74 100,00	74 100,00	71 113,23	95,97%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 855,00	44 855,00	40 051,07	89,29%	0,03%
630	Turystyka	36 100,00	38 100,00	37 240,00	97,74%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	4 431,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	462 600,00	400 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	117 573 587,00	139 758 865,91	129 387 012,29	92,58%	100,00%

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 105 128 725,34 zł, tj. w 94,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 111 776 053,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 397 758,00	38 424 412,36	37 741 469,16	98,22%	35,90%
855	Rodzina	18 822 855,00	19 242 069,00	19 073 629,81	99,12%	18,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	9 581 400,00	11 909 195,13	11 737 051,09	98,55%	11,16%
750	Administracja publiczna	8 794 506,00	10 383 269,96	10 082 504,54	97,10%	9,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 315 892,00	9 129 006,28	8 687 411,58	95,16%	8,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 300,00	9 035 612,72	5 604 862,06	62,03%	5,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 400,00	3 700 900,00	3 661 053,65	98,92%	3,48%
600	Transport i łączność	2 460 889,00	2 309 396,06	2 241 542,98	97,06%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 015 948,00	1 946 664,00	1 871 276,40	96,13%	1,78%
926	Kultura fizyczna	1 185 250,00	1 196 766,00	1 168 853,26	97,67%	1,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	888 284,00	1 080 724,00	965 999,55	89,38%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	773 602,00	1 538 084,55	919 096,41	59,76%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	783 525,72	764 567,09	97,58%	0,73%
710	Działalność usługowa	451 640,00	504 640,00	431 560,69	85,52%	0,41%
020	Leśnictwo	74 100,00	74 100,00	71 113,23	95,97%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 855,00	44 855,00	40 051,07	89,29%	0,04%
630	Turystyka	36 100,00	38 100,00	37 240,00	97,74%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 102,00	28 102,00	25 011,77	89,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	4 431,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	462 600,00	400 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	94 163 912,00	111 776 053,78	105 128 725,34	94,05%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 051,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 39 999,60 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 44 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych w kwocie 39 999,60 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 51,47 zł, co stanowi 93,58% 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 51,47 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 113,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 54 555,52 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego w kwocie 54 555,52 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 16 557,71 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni w kwocie 16 557,71 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 309 396,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 241 542,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 274 174,01 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1 254 287,01 zł.
 - przygotowanie dokumentów do wyboru operatora komunikacji miejskiej w kwocie 19 887,00 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 819,60 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 3 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Szesnastka” w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń kanalizacji teletechnicznej i deszczowej w kwocie 1 419,60 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci wodociągowych w kwocie 888,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 556 180,28 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 591 557,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie i konserwacje, remonty jezdni i chodników oraz nadzór techniczny nad ulicami gminnymi, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników, zarządzanie, utrzymanie i konserwacja słupów ogłoszeniowych, usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej w kwocie 547 038,52 zł;
 - koszty zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Gminy Miasto Mrągowo w zakresie inwestycji obejmującej “Remont nawierzchni jezdni ul. Sobczyńskiego i ul. Słonecznej” w kwocie 5 400,00 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 2 507,76 zł;
 - zakup energii do zasilenia sygnalizacji świetlnej w kwocie 921,27 zł;
 - karę umowną za zwłokę w dostarczeniu operatorowi oświadczenia, w trakcie realizacji zadania “Zadaszona wiatra wypoczynkowo-rekreacyjna – MOR miejsce obsługi rowerów” w kwocie 312,73 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 303 842,86 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 312 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie i konserwacje oraz remonty jezdni i chodników, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników oraz nadzór techniczny nad drogami wewnętrznymi w kwocie w kwocie 303 842,86 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 37 581,08 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi w zakresie czyszczenia przystanków miejskich oraz wykonanie i montaż wiatrownicy w kwocie 34 391,50 zł;
 - remonty zdewastowanych wiat przystankowych w kwocie 3 189,58 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 057,15 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 73 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej, w tym:
 - koszty energii elektrycznej w kwocie 14 844,70 zł;
 - koszty administracji siecią w kwocie 31 047,75 zł;
 - opłata za dostęp do Internetu 6 383,70 zł;
 - opłata za umieszczenie urządzenia światłowodu w pasie drogowym w kwocie 1 983,00 zł;
 - utrzymanie stacji rowerowych w kwocie 11 798,00 zł;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej zaplanowano 100,00 zł; Środków nie wydatkowano.
- w rozdziale 63002 Polska Organizacja Turystyczna wydatkowano kwotę 20 240,00 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ≠ składkę członkowską na rzecz Mrągowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” w kwocie 20 240,00 zł.

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ⌘ zakup usług pozostałych z zakresu turystyki i promocji gminy Mrągowo w kwocie 17 000,00 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 946 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 871 276,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 194 097,55 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 217 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi i opłaty związane z utrzymaniem budynków niemieszkalnych, w tym: remonty i konserwacje budynków i obiektów, odpisy na fundusz remontowy, koszty zarządu oraz utrzymanie porządku, a także serwis sanitariatów w kwocie 148 580,91 zł;
 - ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, poświadczenia podpisu, akty notarialne w kwocie 8 606,20 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 15 336,65 zł;
 - wycenę sprzedawanych lokali i gruntów w kwocie 10 962,70 zł;
 - opłaty sądowe i egzekucyjne w kwocie 7 206,09 zł;
 - podatek leśny w kwocie 3 405,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 663 574,30 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 713 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi i opłaty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych, w tym: remonty i konserwacje budynków, odpisy na fundusz remontowy, koszty zarządu, opróżnianie mieszkań, utrzymanie porządku, powieszenie i zdjęcie flag, odśnieżanie dachów w kwocie 1 576 963,08 zł;
 - wykonanie przeglądów, pomiarów i opinii technicznych budynków komunalnych, okresowa kontrola przewodów kominowych, kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych w kwocie 52 283,59 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 26 746,21 zł;
 - odpisy nakazów zapłaty, koszty postępowania sądowego w kwocie 7 581,42 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 604,55 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inspektora nadzoru oraz rozbiórkę budynków w kwocie 13 604,55 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 431 560,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przedłużenie usługi eGmina - portalu mapowego dla mieszkańców z publikacją Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zaplanowano 5 050,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 375 636,12 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 428 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w kwocie 364 420,52 zł;
 - odnowienie tablicy kamiennej mogiły zbiorowej z okresu I Wojny Światowej na terenie Parku Sikorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup szafek na znicze w kwocie 4 428,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej, wody w kwocie 787,60 zł;
 - wykonanie prac konserwatorskich krzyża z granitu, cokołu i skrzyni z lastryka w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 464,57 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 66 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podziały geodezyjne i kartograficzne działek gruntu oraz wypisy z ewidencji gruntów w kwocie 38 830 zł;
 - wydatki związane z organizacją stanowisk handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra w kwocie 14 634,57 zł;

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł; Środki nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 383 269,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 082 504,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 327 098,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 327 098,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania dotyczące utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 918,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 602,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 887,81 zł;
 - opłatę roczników akt USC w kwocie 3 690,00 zł.

Z tego kwota 327 098,67 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 344 357,00 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 357 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 330 305,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 660,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 743,78 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 386,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 260,74 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 376 359,76 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 8 540 459,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 701 964,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 963 793,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 117 828,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 384 313,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 264,61 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w kwocie 138 673,96 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 34 190,31 zł;
 - ubezpieczenia majątkowe, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych, zwrot mylnie wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu remontu toalety w budynku Urzędu Miejskiego, opłata z tytułu opłat wnoszonych na rzecz GLEIF w kwocie 27 202,86 zł;
 - opłaty sądowe i komornicze w kwocie 25 785,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 268,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 113,19 zł;
 - pozostałe wydatki rzeczowe i usługi w kwocie 680 935,83 zł;
 - ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych w kwocie 17 938,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 819,65 zł;
 - odsetki od wypłaconej odprawy emerytalnej w kwocie 11 440,49 zł;
 - badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy w kwocie 7 245,00 zł;
 - ryczałt dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej w kwocie 7 224,00 zł;
 - umowy zlecenia: roznoszenie decyzji podatkowych oraz prowadzenie PKZP w kwocie 5 890,38 zł;
 - wykonanie opinii dot. określenia stanu technicznego elewacji budynku przy ul. Królewieckiej 60A i sposobu naprawy usterek oraz przeprowadzenie badań stratygraficznych nawarstwień malarskich elewacji budynku ul. Królewiecka 60A w kwocie 2 324,65 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 789,07 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 118,96 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: wykonanie zdjęć do wniosków o nadanie numeru PESEL w kwocie 12 340,00 zł;
- najem garażu w kwocie 1 446,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 363,77 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 285,59 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 487,19 zł;
- opłata za kontrolę sanitarną w budynku Ratusza dot. dopuszczenia do użytkowania remontowanych pomieszczeń w związku z zakończeniem inwestycji pn. "Przebudowa Ratusza na potrzeby pomieszczeń administracyjno-biurowych" w kwocie 74,00 zł;
- zwrot niewykorzystanego dofinansowania z PFRON w kwocie 3 238,06 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 384 071,29 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 390 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi promocyjne, reklamowe oraz organizację imprez o charakterze promocyjnym w kwocie 292 477,76 zł;
 - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 77 593,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 999,91 zł;
 - pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 650 617,82 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 768 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie masztu flagowego w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną" w kwocie 8 743,67 zł;
 - zakup sprzętu, audyt i diagnoza cyberbezpieczeństwa, abonament za dostęp do aplikacji głosowań i systemu transmisji i wdrożenie w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" w kwocie 530 351,58 zł;
 - składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w kwocie 14 360,50 zł;
 - składkę członkowską na rzecz „Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” w kwocie 89 910,38 zł;
 - składkę członkowską na rzecz Związku Miast Polskich w kwocie 7 251,69 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 431,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 431,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 186,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 597,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 291,00 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 241,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,69 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 011,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 1 900,00 zł; Środków nie wydatkowano.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 16 999,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 637,23 zł;
 - wynagrodzenia kierowcy OSP w kwocie 3 600,00 zł;
 - badanie kwalifikacyjne nurka OSP w kwocie 1 800,00 zł;
 - usługę alarmowania OSP wraz z opłatą aktywacyjną, legalizacja butli powietrznych w kwocie 1 227,54 zł;
 - ubezpieczenie osób i mienia w kwocie 735,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 512,00 zł, co stanowi 60,48% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w kwocie 1 512,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 200,00 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 Mrągowa”. Zadanie zrealizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w okresie od 01.05.2022 r. do 31.10.2022 r. w kwocie 6 500,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 783 525,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 567,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 764 567,09 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 783 525,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez Miasto kredytów i emisji obligacji w kwocie 764 567,09 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 399 200,00 zł;
- w rozdziale 75820 Prywatyzacja w kwocie 1 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 424 412,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 741 469,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%.

Wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała kwotę 17.396.487,43 zł, to jest 98,54% planu w kwocie 17.654.568,94 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała kwotę 9.706.636,95 zł, to jest 98,26% planu w kwocie 9.878.213,94 zł;
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” wydatkowało kwotę 2.531.516,83 zł, to jest 97,62% planu w kwocie 2.593.368,50 zł;
- Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym wydatkowało kwotę 2.130.820,33 zł, to jest 95,89% planu w kwocie 2.222.153,30 zł;
- Urząd Miejski wydatkował kwotę 5.976.007,62 zł, co stanowi 98,35 % planu w kwocie 6.076.107,68 zł, w tym na:
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 5 831 347,07 zł;
 - realizację „Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” – 36 065,15 zł;
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 44 490,00 zł;
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 7 344,21 zł;

- zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Miasta, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych Gmin – 42 061,13 zł;
- organizację imprez związanych z oświatą – 1 757,82 zł;
- nagrody, medale i inne upominki na spotkania Burmistrza – 5 267,64 zł;
- udostępnienie programu do monitorowania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 4.452,00 zł;
- wykonanie ekspertyzy dachu hali widowiskowej w Szkole Podstawowej Nr 1 - 3 222,60 zł;

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 861 500,49 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 21 178 301,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 677 834,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 804 095,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 366 686,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 381 896,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 826 581,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 634 984,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 393 152,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247 752,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 877,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213 680,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 182 796,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 093,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 489,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 906,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 181,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 131,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 305,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 966,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 637,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 222,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 116,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 856,80 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 467 536,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 640,88 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 805,35 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 275,96 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 731 401,82 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 750 866,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 366 575,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 355,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 261,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 026,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 419,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 683,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 326,78 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 121,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 452,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 894,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 985,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 268,99 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 608,98 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 326,75 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 596,36 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 416 907,69 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 8 503 829,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 276 880,32 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” kwota 2 583 414,36 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” A. Paradowska kwota 474 130,36 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” J. Paradowski kwota 1 382 041,56 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” kwota 301 719,32 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne Centrum „Nasze Pociechy” kwota 535 574,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 296 378,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 822 033,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375 892,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 191,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 790,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 525,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 860,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 178,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 817,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 676,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 939,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 314,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 345,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 756,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 512,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 001,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 928,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 210,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 340,16 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 233,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 878,82 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 330,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 212,30 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 877,80 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” kwota 7 375,23 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” kwota 5 502,57 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 383 056,11 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 397 946,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 050 731,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 778,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 043,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 169,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 013,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 800,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 569,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 950,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 7 344,21 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w kwocie 7 344,21 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 858,17 zł, co stanowi 36,71% planu rocznego wynoszącego 119 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 688,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 170,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 201 224,71 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 1 269 052,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 797 316,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 575,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 738,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 758,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 628,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 534,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 855,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 096,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 318,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 202,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 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 1 582 358,98 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 1 635 602,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 541 588,95 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” kwota 486 604,07 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” A. Paradowska kwota 42 763,52 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” J. Paradowski kwota 12 221,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 396 708,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 296,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 595,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 865,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 634,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 258,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 257,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 831,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 720,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 114,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 805,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 445,43 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 640 614,65 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 2 669 766,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 349 820,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 553 458,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 316,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 121,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 058,55 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88 433,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 497,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 931,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 955,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 348,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 673,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 177 880,21 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 180 060,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 176 119,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 761,18 zł.

Z tego kwota 177 880,21 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 695 322,12 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 709 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 976,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229 197,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 165,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 339,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 490,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 836,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 237,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 705,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 218,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 155,91 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 538 084,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 919 096,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 87 677,00 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 108 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację programu profilaktycznego w okresie ferii zimowych w Mrągowskim Centrum Kultury, Młodzieżowym Domu Kultury i Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie oraz realizację programów profilaktycznych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizowanego w Mrągowskim Centrum Kultury oraz w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4, Zespole Szkół Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespole Oświatowym “Baza”, I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Specjalnych, Przedszkolu Publicznym Nr 2 “Bajka” i Przedszkolu Publicznym Nr 1 “Stokrotka” w kwocie 80 627,00 zł;
 - udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień od narkotyków i innych środków psychotropowych, poprzez dyżur informacyjno-konsultacyjny w kwocie 7 050,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 807 069,41 zł, co stanowi 57,45% planu rocznego wynoszącego 1 404 887,55 zł.

Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- 1) Urząd Miejski w Mrągowie, plan – 971 009,55 zł, wykonanie – 383 981,30 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie, plan – 334 650,00 zł, wykonanie – 326 381,46 zł, na prowadzenie w Szkole dwóch Świetlic Środowiskowych;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie, plan – 99 228,00 zł, wykonanie – 96 706,65 zł, na prowadzenie w Szkole Świetlicy Środowiskowej.

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

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych zakresach zadań przedstawia się następująco:

- udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy: psychospołecznej, prawnej, terapeutycznej oraz pomocy na rzecz powrotu do społeczności, na plan w kwocie 83 240,00 zł, wydatkowano kwotę 63 110,00 zł, co stanowi 75,82%;
- 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 9 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 800 zł, co stanowi 20,00%;
- dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia, na plan w kwocie 28 074,55 zł, wydatkowano kwotę 16.976,67 zł, co stanowi 60,47 %;
- tworzenie i doposażenie bazy lokalowej oraz sportowo-rekreacyjnej dla realizacji GPPiRPA, na plan w kwocie 182.794,00 zł, wydatkowano kwotę 39 377,66 zł, co stanowi 21,54%;
- realizacja profilaktycznych programów i imprez oraz działalność informacyjna i edukacyjna, na plan w kwocie 508.544,00 zł, wydatkowano kwotę 121 870,17 zł, co stanowi 23,96%;
- funkcjonowanie powołanych organów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na plan w kwocie 28 357,00 zł, wydatkowano kwotę 27 631,80 zł, co stanowi 97,44 %;
- wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie 113 215,00 zł, co stanowi 86,42% planu w kwocie 131 000,00 zł, w tym na zadania:
 - „Nasze śpiewogranie, Nasze harcowanie, Nasze wędrowanie - wychowanie do wartości”. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 01.03.2022 r. do 23.12.2022 r. w kwocie 15 215,00 zł;
 - „Telefon Zaufania” na terenie Miasta Mrągowa. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA w Mrągowie”, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Profilaktyka uzależnień z muzyką w tle”. Zadanie zrealizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 01.03.2022 r. do 23.12.2022 r. w kwocie 10.400,00 zł;
 - „Żeglarskie Grand Prix Mrągowo 2022”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie, w okresie od 16.05.2022 r. do 12.08.2022 r. w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Puchar Polski Pit Bike Off-Road”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w Mrągowie, w okresie od 09.04.2022 r. do 24.06.2022 r. w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Sportowe wakacje - półkolonia profilaktyka”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klubu Sportowego „AS” w Mrągowie, w okresie od 19.08.2022 r. do 16.09.2022 r. w kwocie 9 600,00 zł;
 - „Profilaktyka uzależnień na sportowo – Jesienny Festiwal Rowerowy”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Luz Grupa w Mrągowie, w okresie od 14.09.2022 r. do 14.11.2022 r. w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Profilaktyka uzależnień poprzez sport – Mistrzostwa Strefy Polski Północnej w Motocrossie oraz Warmińsko Mazurskie Mistrzostwa Okręgu”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w Mrągowie, w okresie od 17.09.2022 r. do 25.11.2022 r. w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Prelekcja z zakresu profilaktyki zapobiegania uzależnieniom, połączona z III edycją turnieju Mikołajkowego piłki nożnej”. Zadanie zrealizowane przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie, w okresie od 27.12.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo - nie pal, nie pij, graj w Basket”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Społecznego „AS” w Mrągowie, w okresie od 06.10.2022 r. do 20.10.2022 r. w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Profilaktyka uzależnień poprzez sport – gala sportów walki „Puchar Mazur” - edycja 7”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kaliniak Team Mrągowo w Mrągowie, w okresie od 24.11.2022 r. do 30.12.2022 r. w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Profilaktyka z aktywnością sportową. Mrągowskie turnieje piłki siatkowej plażowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych”. Zadanie zrealizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Omega w Mrągowie, w okresie od 18.07.2022 r. do 30.09.2022 r. w kwocie 6 000,00 zł;

- „Rodzinne Śmieszkowanie - Festiwal Komедii Mrągowo”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 13.07.2022 r. do 31.07.2022 r. w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 350,00 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 zrealizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 3 000,00 zł;
 - „Grupa Wsparcia Parasol”. Zadanie zrealizowane przez Fundację Fructus w Mrągowie, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 9 200,00 zł;
 - „Punkt Informacyjno-Konsultacyjny”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wielokierunkowej „Remedium” w Mrągowie, w okresie od 21.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 7.800,00 zł;
 - „Zdrowo i bezpiecznie z PCK” Zadanie zrealizowane przez Warmińsko- Mazurski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Olsztynie, w okresie 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 3 000,00 zł;
 - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w kwocie 1 350,00 zł.

Z tego kwota 1 350,00 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 909 195,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 737 051,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 160 856,68 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 1 160 856,68 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 543 162,70 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 548 472,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 923 964,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 146,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 976,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 735,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 64 330,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 190,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 789,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 099,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 275,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 660,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 747,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 949,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 806,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 345,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 206,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 116,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 322,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 121,50 zł;
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2021 rok w kwocie 2 760,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 539,32 zł;

Z tego kwota 1 536 863,38 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 42 096,51 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 44 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 375,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 485,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 208,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,56 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 47 388,14 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 48 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 47 388,14 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 864 580,19 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 903 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 857 472,19 zł;
 - sprawienie pogrzebu w kwocie 7 108,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 206 209,21 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 207 754,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 202 893,39 zł;
 - dodatki energetyczne w kwocie 2 173,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 142,38 zł;

Z tego kwota 2 215,93 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 560 804,88 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 565 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki stałe w kwocie 560 213,04 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wypłaconych z budżetu państwa kwocie 591,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 210 460,79 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 3 242 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 547,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 277 772,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 097,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 367,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 806,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 363,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 289,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 294,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 866,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 391,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 101,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 562,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 372,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 528,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 885,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 009,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 590,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 410,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 204,62 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 86 046,85 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 98 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 205,00 zł;

- zakup energii w kwocie 20 864,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 109,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 997,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 459,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 279,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,77 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 485 683,60 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 486 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 556,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 755,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 002,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 707,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 499,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 162,79 zł;
 - dotację na zadanie „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym - Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie”. Zadanie realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką św. Wojciecha, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 23 000,00 zł;

Z tego kwota 140 746,16 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 720 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 720 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 809 761,54 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 1 875 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatki osłonowe w kwocie 1 625 406,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 193,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 473,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 004,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 749,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 949,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 395,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 769,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 623,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 526,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 54,01 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - posiłek dla dzieci i młodzieży w kwocie 21 658,39 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – sprawienie pogrzebu i pomoc psychologiczna w kwocie 960,00 zł;

Z tego kwota 1 657 913,23 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 035 612,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 604 862,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 604 862,06 zł, co stanowi 62,03% planu rocznego wynoszącego 9 035 612,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne - dodatki węglowe w kwocie 2 427 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne - inne źródła ciepła w kwocie 625 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 1 387 440,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – jednorazowe świadczenia 300 zł w kwocie 259 500,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 699,09 zł, w tym za obsługę wniosków oraz wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dla podmiotów wrażliwych w kwocie 2 687,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 273,45 zł, w tym za obsługę wniosków oraz wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dla podmiotów wrażliwych w kwocie 461,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 926,07 zł, w tym za obsługę wniosków oraz wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dla podmiotów wrażliwych w kwocie 65,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472 518,02 zł, w tym: realizacja inicjatyw w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej w kwocie 14 819,08 zł, zakup żarówek LED dla zwiększenia efektywności energetycznej w kwocie 1 945,36 zł, sprzęt komputerowy w ramach projektu grantowego “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 447 348,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 183 550,49 zł, w tym: wynagrodzenie za sprzedaż węgla na terenie Gminy Miasto Mrągowo w kwocie 42 350,00 zł, prowadzenie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 122 866,03 zł, realizacja Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej w kwocie 12 184,46 zł;
- wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie 160 742,20 zł;
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 23 341,44 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 649,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 894,82 zł;
- dotację na zadanie „Warsztaty z zakresu przeciwdziałania wypaleniu aktywizacyjnemu wolontariuszy - Żeby dawać komuś siłę, trzeba mieć samemu siłę”. Zadanie zrealizowane przez Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha, w okresie od 03.10.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 326,88 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 999,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 7 531,84 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego wynoszącego 9 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 292,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 084,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155,23 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 766 934,24 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 775 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 387 769,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 083,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 562,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 969,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 914,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 156,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 035,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 339,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 111,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 794,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 264,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 283,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 801,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 799,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 93 033,48 zł, co stanowi 69,59% planu rocznego wynoszącego 133 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 81 610,00 zł;

- inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna w kwocie 10 103,48 zł;
- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wypłaconych z budżetu państwa w kwocie 1 320,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 55 500,00 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 500,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 040,00 zł, co stanowi 33,67% planu rocznego wynoszącego 3 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 040,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 959,99 zł, co stanowi 41,61% planu rocznego wynoszącego 100 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 399,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 510,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 299,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 120,00 zł;
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,34 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 22 350,00 zł;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 242 069,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 073 629,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 321 276,95 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 8 360 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia wychowawcze w kwocie 8 288 777,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 210,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 471,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 635,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 581,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 494,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 69,50 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wypłaconych z budżetu w kwocie 4 586,88 zł;
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 757,97 zł;

Z tego kwota 8 315 932,10 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 350 393,96 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 9 459 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 005 436,08 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków - 3 086 565,03 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 768 204,75 zł;
 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - 701 241,70 zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne - 4 039 291,60 zł;
 - zasiłki dla opiekunów - 14 880,00 zł;
 - świadczenia rodzicielskie – 387 253,00 zł;
 - wsparcie kobiet i rodzin “Za życiem” - 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 511,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 768,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 181,53 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 318,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 574,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 290,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 403,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38,70 zł;
- zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych z budżetu państwa w kwocie 39 290,40 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 691,67 zł;

Z tego kwota 9 270 225,98 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 706,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 257,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,00 zł.

Z tego kwota 2 706,00 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 119 803,87 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 123 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 504,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 394,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 205,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 612,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 905,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 404,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115,01 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 221 001,51 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 221 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 221 001,51 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 329 392,05 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 330 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za przebywanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 329 392,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 221 504,62 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 225 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 221 504,62 zł.

Z tego kwota 221 504,62 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 215 350,00 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 218 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla dziennych opiekunów Fundacji „Zaczarowany Ogród” w kwocie 6 400,00 zł;
 - dotację dla niepublicznego żłobka „Nasze Pocięchy” w kwocie 105 700,00 zł;
 - dotację dla niepublicznego żłobka „Kolorowe Kredki” w kwocie 103 250,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292 200,85 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 299 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, rodzicielskie, składki emerytalno-rentowe w kwocie 284 509,81 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 414,00 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 277,04 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 129 006,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 687 411,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 223 713,57 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 245 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o usługi związane z konserwacją sieci deszczowej oraz dystrybucja energii elektrycznej do przepompowni sieci deszczowej w kwocie 203 657,80 zł;
 - o naprawa studni kanalizacji deszczowej w kwocie 19 680,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 375,77 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 158 751,17 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 5 182 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki z zakresu gospodarki odpadami tj. usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 5 158 751,17 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 935 314,38 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 937 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o całoroczne oczyszczanie jezdni, chodników i placów na terenie Miasta w kwocie 934 374,36 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940,02 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 547 463,62 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 564 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi w kwocie 540 368,88 zł;
 - o zakup materiałów w kwocie 5 594,74 zł;
 - o sporządzenie opinii przyrodniczej dla zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie" w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 031,10 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 32 392,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 981,05 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 272,26 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 090,89 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 509,99 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,91 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 35 274,89 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłatę za gotowość do usługi opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku oraz usługi weterynaryjne w kwocie 31 278,89 zł;
 - o zakup karmy dla kotów w kwocie 3 996,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 051 855,90 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 1 271 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w kwocie 432 874,79 zł;
 - o konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 344 584,62 zł;
 - o zabezpieczenie instalacji elektrycznej po kradzieży lamp oświetleniowych w kwocie 246,00 zł;
 - o dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 256 983,71 zł;
 - o montaż i demontaż dekoracji świątecznych w kwocie 16 622,00 zł;
 - o wykonanie i dostawa iluminacji okazjonalnej do projektora - flaga Ukrainy w kwocie 504,30 zł;
 - o założenie plomby po naprawie w kwocie 40,48 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 154 113,43 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 157 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o koszty zarządzania zamkniętym i zrehabilitowanym składowiskiem w kwocie 84 388,53 zł;

- odbiór i zagospodarowanie odpadów w czasie Pikniku Country w kwocie 5 796,00 zł;
- opłatę za dzierżawę zrekultywowanego składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 20 108,40 zł;
- usuwanie dzikich wysypisk w kwocie 15 000,00 zł;
- demontaż oraz odbiór wraz z unieszkodliwieniem materiałów budowlanych zawierających azbest w kwocie 11 866,50 zł;
- podatek od nieruchomości składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 16 954,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 548 893,52 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 701 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie inkasentów opłat miejscowej i targowej w kwocie 88 202,30 zł;
 - wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 54 031,16 zł, w tym na:
 - realizację zadania pn. „Ochrona bezdomnych zwierząt z terenu miasta Mrągowa, w szczególności poszukiwanie dla nich nowych opiekunów” zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie „Mazurski Kundel”, w okresie od 01.03.2022 r. do 30.11.2022 r. w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów do pielęgnacji drzew, oznakowania pojemników na odpady, zakup kojca i adresatek z obrożami dla psów w kwocie 24 031,99 zł;
 - usługi związane z dostępem do aplikacji w zakresie gospodarki odpadami oraz monitoringu powietrza w ramach zamontowanych czujników, przewóz osób, zabezpieczenie mechaniczne pni drzew w kwocie 19 999,17 zł;
 - zakup ławek, materiałów do malowania ławek i fontann, kwietnika oraz rzeźby w kwocie 15.922,00 zł;
 - zakup materiałów na potrzeby prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych w kwocie 6.003,13 zł;
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania infrastruktury nad J. Magistrackim i fontann oraz dostarczanie wody do fontann w kwocie 21 289,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 950,05 zł;
 - wykonanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Mrągowo w kwocie 14 750 zł;
 - utrzymanie fontann oraz pozostałej infrastruktury na terenie Miasta w kwocie 81 538,47 zł;
 - zarząd i eksploatację szaleatów miejskich oraz obsługę toalet przenośnych w kwocie 27 972,56 zł;
 - wykonanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Mrągowo w kwocie 9 080,76 zł;
 - wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Mrągowo w kwocie 11 169,34 zł;
 - opłata za udziały w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej w kwocie 828,00 zł;
 - składkę członkowską na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka w kwocie 20 240,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia komunalnego w kwocie 134 000,00 zł;
 - składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur w kwocie 2 024,00 zł;
 - opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód, na podstawie wystawionych decyzji oraz opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przekazywane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 37 892,42 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 700 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 661 053,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 850 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 850 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury w kwocie 2 820 200,00 zł;
 - dotacja celowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 591 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 591 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki w kwocie 591 100,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 30,77% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej p.w. Przemienienia Pańskiego w Mrągowie na przeprowadzenie prac konserwatorskich w zakresie przywrócenia stanu pierwotnego elewacji bocznych ołtarza w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 753,65 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 227 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na realizację zadania pn. „Rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań mieszkańców Miasta Mrągowa. Edukacja Seniorów”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 25 000,00 zł;
 - dotację celową na realizację zadania pn. „27. Festiwal Kultury Kresowej Mrągowo 2022”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie, w okresie od 01.08.2022 r. do 15.10.2022 r. w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 243,65 zł;
 - nagroda za działalność kulturalną w kwocie 3 410,00 zł;
 - utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem w kwocie 160 000,00 zł;
 - współorganizacja imprez oraz wydruk dyplomów w kwocie 7 100,00 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 196 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 168 853,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 482 816,81 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 483 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remont obiektów sportowych Orlik 2012 w kwocie 12 816,81 zł;
 - prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w kwocie 210 000,00 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 za zadania:
 - „Realizacja programów szkolenia sportowego przez właściwe związki sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - piłka nożna, szachy”. Zadanie zrealizowane przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowie” w Mrągowie, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 95.000,00 zł,
 - „Szkolenie sportowe w Bazie Mrągowo w 2022 roku”. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy „Baza Mrągowo”, w okresie od 01.02.2022 r. do 30.11.2022 r. w kwocie 46 000,00 zł;
 - „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie kolarstwa”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe, w okresie od 07.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 27 000,00 zł;
 - „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej”. Zadanie zrealizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” w Mrągowie, w okresie od 31.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 22 000,00 zł;
 - „Profesjonalne szkolenie oraz udział w rozgrywkach i turniejach koszykówki dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Mrągowo”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „AS” Mrągowo, w okresie 15.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 27 000,00 zł;
 - „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie bilarda sportowego. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej prowadzonej przez PZBiL”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bilard Sportowy w Mrągowie, w okresie od 10.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 10.000 zł;
 - „Z podwórka do ekstraklasy 2022”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 27.000,00 zł;
 - „Zajęcia aikido”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 9 000,00 zł;

- „Upowszechnianie sportu poprzez organizację zajęć żeglarskich”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Grupy Regatowe z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.06.2022 r. 30.09.2022 r. w kwocie 4 000,00 zł;
- „Ruszał się z Kickboxingiem”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Fight Club” z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.03.2022 r. do 26.08.2022 r. w kwocie 9 000,00 zł;
- „Warsztaty żeglarskie 2022”. Zadanie zrealizowane przez Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.04.2022 r. do 30.11.2022 r. w kwocie 6.000,00 zł;
- „Zajęcia w zdobywaniu umiejętności strzeleckich”. Zadanie zrealizowane przez Klub Strzelecki Snajper z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.04.2022 r. do 30.10.2022 r. w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 036,45 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 425 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o utrzymanie obiektów rekreacyjnych nad Jeziorem Czos w kwocie 280 000,00 zł;
 - o wykonanie mapy w kwocie 91,30 zł;
 - o zarząd i utrzymanie miejskich placów zabaw w kwocie 60 000,00 zł;
 - o remonty miejskich placów zabaw w kwocie 53 450,34 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 494,81 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Mrągowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 258 286,95 zł, tj. w 86,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 982 812,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 046 888,00	14 158 466,90	11 365 607,86	80,27%	46,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 866 286,00	8 417 559,23	8 117 453,24	96,43%	33,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	852 255,00	3 113 255,00	2 989 219,17	96,02%	12,32%
926	Kultura fizyczna	700 000,00	630 000,00	525 190,57	83,36%	2,16%
710	Działalność usługowa	500 000,00	542 500,00	429 703,78	79,21%	1,77%
801	Oświata i wychowanie	140 000,00	395 000,00	377 063,57	95,46%	1,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	485 000,00	246 068,50	50,74%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 246,00	134 031,00	102 638,20	76,58%	0,42%
750	Administracja publiczna	15 000,00	87 000,00	86 892,06	99,88%	0,36%
852	Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	23 409 675,00	27 982 812,13	24 258 286,95	86,69%	100,00%

Wydatki majątkowe w ramach działu 600 zostały zaplanowane w kwocie 14 158 466,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 365 607,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 80,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o pomoc finansową dla Powiatu Mrągowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo-granica powiatu odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0.00 do km 3+300” w kwocie 200 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 51 034,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zwrot niewykorzystanej części dofinansowania zadania pn „Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie” w kwocie 1 034,70 zł;

- o pomoc finansową dla Gminy Mrągowo w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów zadania pn. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie Gminy Piecki i Mrągowo” - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Mrągowo – Piecki, w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 1-9 w kwocie 11 114 573,16 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 700 zostały zaplanowane w kwocie 3 113 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.989.219,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 535 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 535 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podwyższenie kapitału zakładowego TBS „Karo” Sp z o.o. w kwocie 2 535 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 10-12 w kwocie 454 219,17 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 710 zostały zaplanowane w kwocie 542 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429.703,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 79,21%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 13-14 w kwocie 429 703,78 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 750 zostały zaplanowane w kwocie 87 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 892,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 15 w kwocie 86 892,06 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 754 zostały zaplanowane w kwocie 134 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102.638,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 76,58%. Środki te przeznaczono na:

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

Wydatki majątkowe w ramach działu 801 zostały zaplanowane w kwocie 395 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377.063,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 17-19 w kwocie 377 063,57 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 852 zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 20 w kwocie 18 450,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 900 zostały zaplanowane w kwocie 8 417 559,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8.117.453,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 43 025,40 zł, co stanowi 43,03% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup 2 sztuk instalacji stanowiących punkty odbioru elektroodpadów w ramach realizacji Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 43 025,40 zł;
- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 21-24 w kwocie 8 074 427,84 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 921 zostały zaplanowane w kwocie 485 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246.068,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 50,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na zakup samochodu do realizacji zadań statutowych MCK w kwocie 85 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 25 w kwocie 161 068,50 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 926 zostały zaplanowane w kwocie 630 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525.190,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 83,36%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 26-29 w kwocie 525 190,57 zł;

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Miasto Mrągowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	4 223 642,00	2 346 261,62	55,55
600	60016	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Mrągowie	350 000,00	294 515,90	84,15
600	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie	5 871 563,55	5 827 077,10	99,24
600	60016	Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie	2 460 226,35	2 413 392,85	98,10
600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Mrągowie	100 000,00	99 875,69	99,87
600	60017	Przebudowa ulic "Na Zatorzu": Grabowej, Jaśminowej, Bukowej, Klonowej i Kalinowej w Mrągowie	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60095	Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza 35,37,39 w Mrągowie	782 000,00	65 000,00	8,31
600	60095	Przebudowa schodów przy ul. Słonecznej w Mrągowie	20 000,00	18 450,00	92,25
600	60095	Zagospodarowanie terenu do budynku mieszkalnego 5D przy ul. Wojska Polskiego	50 000,00	0,00	0,00
700	70005	Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie na cele mieszkaniowe	100 000,00	42 700,00	42,70
700	70007	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	101 255,00	100 737,00	99,49
700	70007	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych: Roosevelta 31 i Mrongowiusza 4	325 000,00	310 782,17	95,62
710	71004	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	100 000,00	54 966,43	54,97
710	71035	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej	442 500,00	374 737,35	84,69
750	75023	Remont dźwigu osobowego w budynku administracyjnym przy ul. Królewieckiej 60a w Mrągowie	87 000,00	86 892,06	99,87
754	75495	Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie	83 919,00	67 527,00	80,47
801	80101	Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2c w Mrągowie	110 000,00	109 865,83	99,89
801	80101	Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie	165 000,00	152 382,47	92,35
801	80101	Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4 w Mrągowie	120 000,00	114 815,27	95,68

852	85219	Wykonanie instalacji ppoż włącznika prądu w budynku MOPS przy ul. Wyspiańskiego 1 w Mrągowie	20 000,00	18 450,00	92,25
900	90001	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	7 763 559,23	7 733 851,53	99,61
900	90001	Przebudowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej	42 000,00	38 000,00	90,48
900	90015	Budowa oświetlenia terenu miejskiego: działki nr 124, 131/13, 281/20 obręb 6 w Mrągowie	112 000,00	111 311,31	99,38
900	90095	Prace projektowe	400 000,00	191 265,00	47,82
921	92195	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej	400 000,00	161 068,50	40,27
926	92601	Przebudowa bieżni przy boisku Orlik przy ul. Żołnierskiej	20 000,00	0,00	0,00
926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	150 000,00	95 325,00	63,55
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - rozbiórka pomostu i slipu przy ul. Jaszczurza Góra w Mrągowie	150 000,00	123 690,00	82,46
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie	310 000,00	306 175,57	98,77
		Razem wydatki inwestycyjne	24 909 665,13	21 309 115,65	X

Realizacja zadań inwestycyjnych została szczegółowo opisana w zał. Nr 6.

PRZYCHODY

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

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 752 298,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 101 361,46 zł.

ROZCHODY

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

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

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Miasto 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 31.12.2022 r. wynosi 12.227.272,72 zł, z czego:.

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, pobrany w 2019 roku, w kwocie 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2.000.000,00 zł;
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, pobrany w 2020 roku, w kwocie 7.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5.727.272,72 zł;
3. Emisja obligacji zrealizowana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 2013 roku, w kwocie 9.900.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na dzień 31.12.2022 r. wynosi 4.500.000,00 zł;

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji - załącznik nr 7.

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 4.

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 31.12.2022 r. uzyskano przychody w kwocie **4 732 271,43 zł**, w tym z tytułu:

• dotacji z Gminy Miasto Mrągowo	3 441 300,00 zł
• przychodów ze sprzedaży	1 043 281,81 zł
• przychodów finansowych	512,96 zł
• darowizn pieniężnych	13 240,00 zł
• dotacji z Biblioteki Narodowej	24 769,00 zł
• programu pomocowego PFRON	14 400,00 zł
• pozostałych przychodów	194 767,66 zł

oraz poniesiono koszty w wysokości **4 703 201,23 zł**, w tym z tytułu:

• wynagrodzeń i pochodnych od płac wraz z odpisami na ZFŚS	2 274 668,24 zł
• działalności merytorycznej	2 376 658,60 zł
• pozostałych kosztów	51 874,39 zł

Na dzień 31.12.2022 r. MCK wykazuje

- należności w kwocie 13 942,93 zł, w tym wymagalne w kwocie 7 329,96 zł

Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się zakończyć w 2025 r. Planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 88 439 061,13 zł, z czego na:

- wydatki bieżące, kwota 65 000,00 zł,
- wydatki majątkowe, kwota 88 374 061,13 zł.

W 2022 r. wykonano łącznie, w ramach przedsięwzięć, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 19 234 353,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące, kwota 32 031,10 zł, co stanowi 98,88 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe, kwota 19 202 322,60 zł, co stanowi 88,43 % planowanych wydatków majątkowych.

Stopień zawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasto Mrągowo w układzie planu i wykonania stanowi załącznik Nr 8.

Załącznik Nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	16 500,00	16 500,00	12 827,57	77,74%
	02001		Gospodarka leśna	16 500,00	16 500,00	12 827,57	77,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	499,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	12 327,65	74,71%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 647 612,00	3 670 124,60	1 433 157,57	39,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 962,00	96 962,00	90 424,32	93,26%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	800,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 962,00	96 962,00	89 621,63	92,43%
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 571,00	80 571,00	81 835,58	101,57%
		0830	Wpływy z usług	80 571,00	80 571,00	81 835,58	101,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 470 079,00	2 411 700,98	180 007,05	7,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 857,06	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	3 470 079,00	2 401 843,92	180 007,05	7,49%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 077 640,62	1 077 640,62	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 077 640,62	1 077 640,62	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
630			Turystyka	1 430 050,00	1 400 686,00	1 206 636,32	86,15%
	63095		Pozostała działalność	1 430 050,00	1 400 686,00	1 206 636,32	86,15%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 273 545,00	1 245 318,00	1 070 672,68	85,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	141 505,00	138 368,00	118 963,64	85,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 664 636,00	9 216 863,00	7 644 334,82	82,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 889 586,00	4 889 586,00	3 443 198,86	70,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	92 695,61	92,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	322 796,60	80,70%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 766,54	353,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	980,67	196,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	596 067,96	99,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	169 000,00	169 000,00	174 138,10	103,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 608 736,00	3 608 736,00	2 244 012,25	62,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 850,00	10 850,00	10 691,13	98,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 760 000,00	1 777 716,00	1 652 193,96	92,94%
		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	901,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	470,07	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 760 000,00	1 760 000,00	1 605 884,66	91,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 770,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 716,00	21 326,76	120,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 840,37	-
	70095		Pozostała działalność	15 050,00	2 549 561,00	2 548 942,00	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	90,95	181,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	14 340,05	95,60%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 534 511,00	2 534 511,00	100,00%
710			Działalność usługowa	320 000,00	321 000,00	281 291,33	87,63%
	71035		Cmentarze	320 000,00	321 000,00	281 291,33	87,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	280 128,43	87,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	162,90	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	337 383,00	1 082 223,96	1 072 999,95	99,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 133,00	327 098,67	327 202,52	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 133,00	327 098,67	327 098,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	103,85	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 000,00	12 000,00	13 935,13	116,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	13 935,13	116,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	89 225,29	80 391,80	90,10%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	60,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 026,52	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	310,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	51 440,15	102,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 288,28	45,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 225,29	25 248,03	73,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	4 700,00	1 750,00	37,23%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 700,00	1 750,00	37,23%
	75095		Pozostała działalność	2 250,00	649 200,00	649 720,50	100,08%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 250,00	2 250,00	2 770,50	123,13%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	638 950,00	638 950,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	4 431,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	4 431,00	4 431,00	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	4 431,00	4 431,00	4 431,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	712,87	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	712,87	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	666,47	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 616 311,00	44 541 602,57	44 797 743,14	100,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	176 550,00	202 104,58	114,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	176 550,00	200 738,55	113,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 366,03	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 063 886,00	10 065 267,00	9 911 175,55	98,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	9 680 000,00	9 472 495,65	97,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370,00	370,00	458,00	123,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 070,00	5 070,00	5 462,00	107,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	335 000,00	354 591,44	105,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	10 000,00	16 567,30	165,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	75,60	67,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	1 884,00	62,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 334,00	30 334,00	58 260,56	192,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 381,00	1 381,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 316 556,00	7 801 556,00	8 245 746,70	105,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	5 929 931,26	105,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 100,00	2 170,47	103,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	200,00	210,83	105,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 000,00	326 000,00	298 606,40	91,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	315 000,00	373 205,25	118,48%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	12 395,97	82,64%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	240 000,00	240 000,00	213 527,57	88,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 270 000,00	1 387 690,22	109,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	256,00	304,00	118,75%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	336,00	33,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	27 368,73	85,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 897 395,00	2 371 337,00	2 311 823,74	97,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	380 263,00	380 264,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	241 184,17	114,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	843 679,00	845 602,49	100,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915 245,00	915 245,00	828 895,45	90,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	123,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	404,37	269,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	10 349,47	57,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 238 474,00	24 126 892,57	24 126 892,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 263 814,00	23 152 232,57	23 152 232,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	974 660,00	974 660,00	974 660,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 141 660,00	21 610 246,23	21 629 241,20	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 871 540,00	18 559 046,00	18 559 046,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 871 540,00	18 559 046,00	18 559 046,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 758 020,00	1 758 020,00	1 758 020,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 758 020,00	1 758 020,00	1 758 020,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	781 080,23	800 075,20	102,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 203,23	70 090,20	136,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	729 877,00	729 877,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	108,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	512 100,00	512 100,00	512 100,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	512 100,00	512 100,00	512 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 872 688,00	2 953 692,97	2 853 312,42	96,60%
	80101		Szkoły podstawowe	662 610,00	537 544,00	505 389,76	94,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	52,00	13,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	761,00	76,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	73 909,78	82,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 558,24	105,58%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	160 975,66	144 878,09	90,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 748,34	8 773,51	90,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 200,00	265 410,00	265 485,95	100,03%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	156,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 051,00	129 369,00	94 547,09	73,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	32 500,00	7 729,50	23,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 541,00	39 631,00	39 629,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 228,00	47 188,00	82,46%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 158 027,00	1 994 551,00	1 963 829,36	98,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 509,00	122 509,00	82 904,00	67,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	45,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 083,00	4 082,59	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034 418,00	981 331,00	991 269,17	101,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	885 528,00	885 528,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	42 168,00	41 666,00	98,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 168,00	41 666,00	98,81%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 060,97	177 880,21	98,79%
		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	180 060,97	177 880,21	98,79%
851			Ochrona zdrowia	602,00	4 424,55	7 130,55	161,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 074,55	3 074,55	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 074,55	3 074,55	100,00%
	85195		Pozostała działalność	602,00	1 350,00	4 056,00	300,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 706,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 922 894,00	5 979 309,13	5 937 525,69	99,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 700,00	58 700,00	35 023,57	59,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 700,00	58 700,00	32 480,53	55,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 543,04	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 026,00	1 542 164,20	1 536 863,38	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416 026,00	1 542 164,20	1 536 863,38	99,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 485,00	47 964,00	47 388,14	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 485,00	47 964,00	47 388,14	98,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 140,00	707 716,00	710 522,81	100,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 825,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	839 140,00	707 716,00	707 697,79	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	7 215,93	2 215,93	30,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 215,93	2 215,93	100,00%
	85216		Zasilki stałe	593 264,00	563 049,00	560 804,88	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	591,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 264,00	563 049,00	560 213,04	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 975,00	552 798,00	574 189,10	103,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	81 506,25	135,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	953,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 975,00	492 798,00	491 728,99	99,78%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00	14 000,00	27 553,33	196,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	27 553,33	196,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 996,00	200 877,00	221 941,45	110,49%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	80 819,05	134,70%
		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	120 996,00	140 877,00	140 746,16	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	376,24	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347 308,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 308,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 744 825,00	1 681 023,10	96,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	477,15	113,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 713 888,00	1 657 913,23	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 819,00	22 618,39	87,60%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 698,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 880 312,72	5 603 934,80	63,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 880 312,72	5 603 934,80	63,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 800,00	2 557,34	53,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 192,00	3 477,80	108,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540 000,00	191 829,41	35,52%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	490 000,00	470 689,98	96,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 729 560,00	1 658 484,42	95,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 112 760,72	3 276 895,85	53,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	193 697,00	99 687,48	51,47%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	146,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	146,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	113 697,00	77 191,48	67,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 932,00	65 288,00	71,80%
		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	0,00	20 965,00	10 103,48	48,19%
	85495		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	22 350,00	27,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	22 350,00	27,94%
855			Rodzina	17 963 482,00	18 230 826,00	18 251 423,61	100,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 309 076,00	8 316 934,00	8 321 065,79	100,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	740,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 381,38	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 309 076,00	8 316 934,00	8 315 932,10	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 424 507,00	9 359 717,00	9 387 695,25	100,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	37,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 609,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 981,39	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 344 507,00	9 359 717,00	9 270 225,98	99,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	76 841,40	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 706,00	2 707,10	100,04%
		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	2 706,00	2 706,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 399,00	225 026,00	221 504,62	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 399,00	225 026,00	221 504,62	98,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 500,00	26 950,00	26 250,00	97,40%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00	26 950,00	26 250,00	97,40%
	85595		Pozostała działalność	0,00	299 493,00	292 200,85	97,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	299 493,00	292 200,85	97,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 278 852,00	8 686 965,31	8 677 244,44	99,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 836 649,00	3 168 291,31	3 168 291,31	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	2 836 649,00	3 168 291,31	3 168 291,31	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 241 311,00	5 182 929,00	5 181 569,03	99,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 241 311,00	5 182 929,00	5 173 915,29	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 756,53	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	138,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 006,10	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 398,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	354,24	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 282,89	114,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 280,76	114,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	39 000,00	42 038,82	107,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	39 000,00	42 038,82	107,79%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	77,21	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,36	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	9 961,64	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 957,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	96 132,00	97 194,74	101,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 214,00	17 214,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	32 000,00	32 914,89	102,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	197,94	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 918,00	46 867,91	99,89%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	14,14	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	14,14	-
	90095		Pozostała działalność	144 892,00	198 613,00	175 814,66	88,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	116 424,00	83,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 892,00	4 892,00	4 892,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	777,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 721,00	53 721,07	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 016,00	6 611,97	327,97%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 016,00	6 611,97	327,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 016,00	6 611,97	327,97%
			Razem	106 631 901,00	127 237 921,04	119 963 246,73	94,28%

Załącznik Nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 855,00	44 855,00	40 051,07	89,29%
	01008		Melioracje wodne	44 800,00	44 800,00	39 999,60	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 800,00	39 999,60	89,28%
	01030		Izby rolnicze	55,00	55,00	51,47	93,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55,00	55,00	51,47	93,58%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	74 100,00	74 100,00	71 113,23	95,97%
	02001		Gospodarka leśna	57 500,00	57 500,00	54 555,52	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	54 555,52	94,88%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 600,00	16 600,00	16 557,71	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 557,71	99,75%
600			Transport i łączność	16 507 777,00	16 467 862,96	13 607 150,84	82,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 270 000,00	1 281 000,00	1 274 174,01	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 281 000,00	1 274 174,01	99,47%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 568,00	3 368,00	2 819,60	83,72%
		2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 068,00	2 868,00	2 819,60	98,31%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	888,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	888,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 991 988,00	13 648 023,96	11 588 338,14	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	921,27	57,58%
		4270	Zakup usług remontowych	206 200,00	219 857,06	215 841,57	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 900,00	332 550,00	331 196,95	99,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 507,76	83,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	350,00	312,73	89,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	5 500,00	5 400,00	98,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 373 246,00	7 089 062,40	6 816 359,04	96,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 079,00	3 470 079,00	1 954 746,80	56,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 563,00	623 563,00	387 289,82	62,11%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 822 727,50	1 822 727,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 035,00	1 034,70	99,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	564 700,00	362 700,00	353 842,86	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	109 300,00	109 300,00	108 513,20	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 700,00	202 700,00	195 329,66	96,36%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 950,00	46 200,00	37 581,08	81,34%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 189,58	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	40 200,00	34 391,50	85,55%
	60095		Pozostała działalność	633 683,00	925 683,00	149 507,15	16,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	14 844,70	87,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 350,00	46 150,00	42 845,75	92,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 383,70	79,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	1 983,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	852 000,00	83 450,00	9,79%
630			Turystyka	36 100,00	38 100,00	37 240,00	97,74%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	21 000,00	21 000,00	20 240,00	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 240,00	96,38%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 868 203,00	5 059 919,00	4 860 495,57	96,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 320,00	369 820,00	236 797,55	64,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	315,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	15 700,00	15 336,65	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	22 000,00	21 576,88	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	141 500,00	134 035,83	94,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	19 800,00	12 537,10	63,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00	3 405,00	3 405,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	13 000,00	7 206,09	55,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	42 700,00	42,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 412 883,00	2 140 099,00	2 075 093,47	96,96%
		4260	Zakup energii	32 500,00	39 525,00	26 746,21	67,67%
		4270	Zakup usług remontowych	497 500,00	475 800,00	460 864,75	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 628,00	1 121 519,00	1 116 098,33	99,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	60 000,00	52 283,59	87,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	7 581,42	84,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 255,00	426 255,00	411 519,17	96,54%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	2 550 000,00	2 548 604,55	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	13 604,55	90,70%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	951 640,00	1 047 140,00	861 264,47	82,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	105 000,00	57 426,43	54,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	54 966,43	54,97%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	682 550,00	871 050,00	750 373,47	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	787,60	50,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	310,18	10,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	414 000,00	365 110,34	88,19%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	153 748,00	86 682,78	56,38%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	288 752,00	288 054,57	99,76%
	71095		Pozostała działalność	59 040,00	66 040,00	53 464,57	80,96%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 016,38	59,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	62 000,00	50 576,19	81,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	1 872,00	80,00%
720			Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 809 506,00	10 470 269,96	10 169 396,60	97,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 133,00	327 098,67	327 098,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 317,00	281 918,86	281 918,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 602,00	36 602,00	36 602,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 214,00	4 887,81	4 887,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	357 092,00	344 357,00	96,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	339 092,00	330 305,30	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 600,00	2 743,78	59,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 300,00	9 660,48	85,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	260,74	52,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	1 400,00	1 386,70	99,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 713 353,00	8 627 459,29	8 463 251,82	98,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 239,00	3 238,06	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	18 380,00	17 938,50	97,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 816,00	7 224,00	7 224,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991 713,00	5 705 443,00	5 701 964,09	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 000,00	384 400,00	384 313,94	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 602,00	975 206,00	963 793,17	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 102,00	118 870,00	117 828,35	99,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	3 050,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	10 608,00	5 890,38	55,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	246 800,00	215 953,34	87,50%
		4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	138 673,96	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	21 000,00	20 113,19	95,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 700,00	7 245,00	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 240,00	507 190,00	464 982,49	91,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 130,00	22 130,00	14 819,65	66,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 317,25	12 340,00	57,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	20,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 324,65	58,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 446,62	80,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 500,00	1 363,77	90,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 300,00	1 285,59	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	27 600,00	27 202,86	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 300,00	158 300,00	158 264,61	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	74,00	74,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	500,00	487,19	97,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 500,00	11 440,49	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	53 900,00	25 785,02	47,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 100,00	34 190,31	92,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 700,00	23 400,00	23 268,50	99,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 789,07	10 789,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 118,97	2 118,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	86 892,06	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 300,00	390 600,00	384 071,29	98,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 180,00	4 180,00	4 000,00	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	10 000,00	9 999,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	79 600,00	77 593,62	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 100,00	295 800,00	292 477,76	98,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	116 720,00	768 020,00	650 617,82	84,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 143,89	2 143,89	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604 950,00	514 276,71	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 856,11	6 599,78	96,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	16 074,87	53,58%
		4430	Różne opłaty i składki	113 720,00	113 720,00	111 522,57	98,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	4 431,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	4 431,00	4 431,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,00	3 186,56	3 186,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,00	291,00	291,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	597,77	597,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	85,21	85,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	241,77	241,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	28,69	28,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 348,00	162 133,00	127 649,97	78,73%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 900,00	16 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 002,00	17 002,00	16 999,77	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 639,00	9 637,23	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 228,00	1 227,54	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 502,00	735,00	735,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	1 512,00	60,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 512,00	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	95 746,00	90 531,00	74 138,20	81,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 246,00	83 919,00	67 527,00	80,47%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	112,00	111,20	99,29%
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	783 525,72	764 567,09	97,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	783 525,72	764 567,09	97,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	783 525,72	764 567,09	97,58%
758			Różne rozliczenia	462 600,00	400 200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	461 600,00	399 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	461 600,00	399 200,00	0,00	0,00%
	75820		Prywatyzacja	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 537 758,00	38 819 412,36	38 118 532,73	98,19%
	80101		Szkoły podstawowe	19 530 517,00	21 573 301,98	21 238 564,06	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 469,00	51 013,00	49 906,26	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 279,00	2 838 057,00	2 804 095,03	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 657,00	213 694,19	213 680,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 008,00	2 407 656,00	2 366 686,26	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 150,00	255 061,00	247 752,18	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 700,00	2 116,02	78,37%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 140,00	242 653,70	240 668,77	99,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 174,52	2 082,72	95,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,68	126,12	95,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 970,00	183 974,46	182 796,15	99,36%
		4260	Zakup energii	1 567 300,00	1 512 393,00	1 381 896,07	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	26 300,00	25 181,61	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	22 620,00	22 131,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 580,00	242 569,20	230 248,24	94,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 426,28	153 602,40	96,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 593,95	9 301,83	96,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 805,35	14 805,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 637,28	73,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 275,96	12 275,96	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	3 600,00	3 222,60	89,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	10 305,32	82,44%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	69 381,00	69 299,91	99,88%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	748,47	748,47	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	45,33	45,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 199,00	635 074,00	634 984,02	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	856,80	856,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800,00	8 966,00	75,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 900,00	54 805,30	51 489,50	93,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	467 536,64	467 536,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 285 624,00	10 746 526,68	10 677 834,08	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	883 741,00	826 587,59	826 581,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 640,88	86 640,88	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	395 000,00	377 063,57	95,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 027,00	750 866,82	731 401,82	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 638,00	125 948,00	125 355,11	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	6 460,00	6 452,82	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 580,00	91 280,00	90 261,31	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 540,00	10 840,00	10 326,78	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 600,00	5 894,01	68,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 900,00	4 985,22	84,50%
		4260	Zakup energii	22 500,00	21 000,00	14 683,01	69,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 121,19	99,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 596,36	1 596,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 644,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 317,00	22 440,00	22 419,40	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	2 640,00	2 268,99	85,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 608,98	30 608,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 652,00	373 500,00	366 575,87	98,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 816,00	35 026,73	35 026,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 326,75	5 326,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 281 586,00	8 503 829,72	8 416 907,69	98,98%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 877,80	12 877,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 896 967,00	5 286 330,00	5 276 880,32	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	10 080,00	9 512,78	94,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 710,00	836 817,00	822 033,95	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	53 830,00	53 817,48	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 140,00	386 340,00	375 892,93	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 780,00	34 380,00	31 314,43	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 660,00	46 330,00	45 676,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950,00	57 950,00	55 178,77	95,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	18 000,00	14 345,19	79,70%
		4260	Zakup energii	88 300,00	73 000,00	66 525,82	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 323,00	7 001,39	95,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	4 200,00	3 210,00	76,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 770,00	63 010,00	59 860,50	95,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 759,00	33 939,94	92,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 310,00	3 928,83	91,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	212,30	30,33%
		4430	Różne opłaty i składki	38 159,00	12 500,00	10 756,00	86,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 630,00	114 200,00	114 191,40	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 240,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	1 340,16	68,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 233,40	17 233,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 300,00	1 320 800,00	1 296 378,43	98,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	94 800,00	94 790,35	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 878,82	3 878,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 330,70	4 330,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 441 753,00	1 397 946,51	1 383 056,11	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 018,00	184 518,00	182 778,69	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 507,00	16 407,00	16 013,16	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	13 800,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 930,00	48 230,00	48 169,12	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 490,00	5 090,00	4 569,61	89,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 749,00	1 056 249,00	1 050 731,59	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 659,00	66 052,51	66 043,94	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	7 344,21	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 344,21	91,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 054,00	119 469,00	43 858,17	36,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 518,00	23 890,00	15 170,00	63,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 516,00	95 559,00	28 688,17	30,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 252 188,00	1 269 052,39	1 201 224,71	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 890,00	6 090,00	5 202,34	85,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 026,00	808 544,00	797 316,85	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 647,00	56 773,39	56 758,62	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 079,00	143 879,00	139 575,42	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 874,00	11 574,00	9 855,65	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	50 300,00	47 628,23	94,69%
		4260	Zakup energii	136 600,00	131 600,00	98 738,55	75,03%
		4270	Zakup usług remontowych	12 720,00	12 720,00	7 318,50	57,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	200,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 730,00	16 730,00	9 096,20	54,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 142,00	29 562,00	29 534,35	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	580,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 352 550,00	1 635 602,61	1 582 358,98	96,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 073,00	542 098,00	541 588,95	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 776,00	300 050,00	292 296,98	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	22 276,25	22 257,50	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 412,00	121 652,00	116 595,04	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 236,00	18 036,00	16 831,05	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	59,39	2,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	3 720,27	72,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 820,00	134 820,00	111 865,30	82,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 461,00	28 283,00	28 258,09	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	78,62	15,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 114,00	4 114,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 672,00	408 572,00	396 708,03	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	39 650,00	39 634,40	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	805,93	805,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 445,43	7 445,43	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 076 778,00	2 669 766,36	2 640 614,65	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 260,00	559 100,00	553 458,37	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 769,00	27 961,10	27 955,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 406,00	341 100,00	336 316,58	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 140,00	40 503,00	38 931,98	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 673,00	83,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	89 807,02	88 433,41	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	49 532,26	42 497,00	85,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 525,00	104 416,00	104 121,24	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 360,00	5 960,00	5 348,99	89,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 268,00	1 355 624,00	1 349 820,46	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 750,00	92 062,98	92 058,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 060,97	177 880,21	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 782,76	1 761,18	98,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	178 278,21	176 119,03	98,79%
	80195		Pozostała działalność	714 305,00	709 516,00	695 322,12	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 835,00	44 739,00	44 490,00	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 984,00	58 189,00	58 165,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 987,00	52 963,00	52 339,61	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 572,00	6 153,00	5 218,57	84,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 000,00	15 237,27	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	38 836,90	91,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 300,00	8 705,71	65,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 890,00	229 216,00	229 197,15	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,00	2 609,00	1 155,91	44,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 138,00	243 837,00	241 976,00	99,24%
851			Ochrona zdrowia	773 602,00	1 538 084,55	919 096,41	59,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 220,00	108 847,00	87 677,00	80,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	7 050,00	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10 010,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10 010,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 430,00	81 057,00	80 627,00	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	701 780,00	1 404 887,55	807 069,41	57,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 500,00	131 000,00	113 215,00	86,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 630,00	178 130,00	173 561,87	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 393,00	11 927,95	11 457,12	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 053,00	32 603,00	29 273,61	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 486,00	2 789,05	1 201,09	43,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 297,00	47 667,00	45 601,80	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 095,00	259 169,00	95 682,95	36,92%
		4220	Zakup środków żywności	86 750,00	74 524,55	60 016,60	80,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	20 510,00	16 699,49	81,42%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22 527,64	90,11%
		4270	Zakup usług remontowych	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 145,00	590 434,00	220 313,92	37,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 258,74	83,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 510,00	12 510,00	7 570,55	60,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 461,00	6 173,00	6 136,36	99,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	52,67	8,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	700,00	87,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	23 602,00	24 350,00	24 350,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 581 400,00	11 929 195,13	11 755 501,09	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	1 168 000,00	1 160 856,68	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 168 000,00	1 160 856,68	99,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 026,00	1 548 472,20	1 543 162,70	99,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 116,02	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 755,00	924 453,20	923 964,63	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	65 735,46	65 735,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 608,00	164 608,00	164 146,11	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 965,00	21 365,00	21 275,66	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	12 000,00	11 660,78	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	139 640,00	138 976,30	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	64 384,54	64 330,65	99,92%
		4260	Zakup energii	62 000,00	50 500,00	50 190,04	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 000,00	6 949,26	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 444,00	43 344,00	42 789,41	98,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 540,00	3 539,32	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	2 206,48	95,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	322,63	92,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 750,00	8 747,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	23 554,00	22 099,94	93,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 000,00	6 806,28	97,23%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 400,00	3 345,23	98,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	121,50	24,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 790,00	44 420,00	42 096,51	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	3 230,00	2 208,95	68,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	27,56	6,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 360,00	28 185,00	27 375,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00	12 595,00	12 485,00	99,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 885,00	48 364,00	47 388,14	97,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 485,00	47 964,00	47 388,14	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 055 640,00	903 136,00	864 580,19	95,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 140,00	892 716,00	857 472,19	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 420,00	7 108,00	95,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	951 200,00	1 207 754,93	1 206 209,21	99,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	1 206 512,44	1 205 066,83	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 142,49	1 142,38	99,99%
	85216		Zasilki stałe	595 264,00	565 049,00	560 804,88	99,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	591,84	29,59%
		3110	Świadczenia społeczne	593 264,00	563 049,00	560 213,04	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 106 947,00	3 262 798,00	3 228 910,79	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	8 473,00	7 372,01	87,01%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	5 548,00	5 547,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 300,00	2 278 836,00	2 277 772,67	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 694,00	149 368,00	149 367,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 678,00	421 562,00	414 097,22	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 307,00	44 894,00	39 866,45	88,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	15 106,00	15 101,30	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	81 616,00	80 806,42	99,01%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	31 391,89	89,69%
		4260	Zakup energii	70 150,00	54 900,00	51 289,47	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	6 700,00	4 528,56	67,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 009,00	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	50 000,00	47 294,72	94,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 885,44	77,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	650,00	410,93	63,22%
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	10 400,00	9 562,00	91,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845,00	66 845,00	66 363,53	99,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	300,00	204,62	68,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 700,00	2 590,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 480,00	98 972,00	86 046,85	86,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 392,00	7 692,00	5 997,04	77,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 268,00	131,77	10,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	52 800,00	52 205,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	459,14	30,61%
		4260	Zakup energii	25 500,00	27 012,00	20 864,93	77,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	279,48	27,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	6 109,49	81,46%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 525,00	486 406,00	485 683,60	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 565,00	3 430,00	3 162,79	92,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 710,00	357 764,00	357 556,69	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 531,00	24 003,00	24 002,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 084,00	60 889,00	60 755,16	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 394,00	5 579,00	5 499,52	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 741,00	11 707,31	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	590 647,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	590 647,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	123 996,00	1 875 823,00	1 809 761,54	96,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 680 283,00	1 625 406,37	96,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 139,00	21 658,39	89,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 099,00	21 473,00	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 104,00	3 749,20	91,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,00	526,10	97,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 405,00	623,00	25,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	3 334,00	2 949,56	88,47%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 960,00	1 395,00	47,13%
		4260	Zakup energii	100,00	153,00	54,01	35,30%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 750,00	116 949,00	114 193,66	97,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 136,00	16 006,00	16 004,25	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 680,00	960,00	57,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	769,00	769,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 300,00	9 035 612,72	5 604 862,06	62,03%
	85395		Pozostała działalność	175 300,00	9 035 612,72	5 604 862,06	62,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 201 138,00	3 052 000,00	58,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 453 954,00	1 387 440,00	95,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	259 500,00	259 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 890,00	41 699,09	49,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 210,00	7 273,45	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 062,00	926,07	44,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	440 504,52	25 169,48	5,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466 000,00	447 348,54	96,00%
		4260	Zakup energii	800,00	1 125,00	326,88	29,06%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	282 117,00	183 550,49	65,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	784 506,20	160 742,20	20,49%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	24 000,00	23 341,44	97,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 622,00	9 649,60	76,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 484,00	1 894,82	54,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	888 284,00	1 080 724,00	965 999,55	89,38%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 800,00	9 652,00	7 531,84	78,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	1 327,00	1 084,19	81,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	190,00	155,23	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690,00	7 585,00	6 292,42	82,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	777 790,00	775 956,00	766 934,24	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	799,99	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	111 600,00	110 083,32	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 000,00	8 794,69	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	88 325,00	87 562,09	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	8 800,00	8 264,35	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	18 300,00	18 035,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	9 200,00	9 111,30	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	13 400,00	13 339,03	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 540,00	67 877,00	66 969,69	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	801,10	83,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 283,00	2 283,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 790,00	25 160,00	25 156,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 800,00	390 151,00	387 769,47	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00	28 000,00	27 914,65	99,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 260,00	133 697,00	93 033,48	69,59%
		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	1 800,00	1 320,00	73,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	106 932,00	81 610,00	76,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	24 965,00	10 103,48	40,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 500,00	57 500,00	55 500,00	96,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 500,00	57 500,00	55 500,00	96,52%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 089,00	3 089,00	1 040,00	33,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	618,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	2 471,00	1 040,00	42,09%
	85495		Pozostała działalność	17 845,00	100 830,00	41 959,99	41,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	1 161,00	200,00	17,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 000,00	22 350,00	27,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	140,00	81,34	58,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 400,00	9 399,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 610,00	7 510,00	7 510,00	100,00%
855			Rodzina	18 822 855,00	19 242 069,00	19 073 629,81	99,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 353 076,00	8 360 934,00	8 321 276,95	99,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	4 586,88	11,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 227 911,00	8 289 778,16	8 288 777,39	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 043,00	11 210,00	11 210,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 461,00	9 471,10	9 471,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	3 636,00	3 635,74	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	494,64	494,37	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 581,10	1 581,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	70,00	69,50	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	693,00	692,90	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	757,97	18,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 428 707,00	9 459 937,00	9 350 393,96	98,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 200,00	55 200,00	39 290,40	71,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	38,70	12,90%
		3110	Świadczenia społeczne	9 072 628,00	9 087 962,00	9 005 436,08	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 667,00	213 667,00	213 511,98	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 347,00	11 347,00	11 318,32	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 384,00	42 084,00	37 768,29	89,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 792,00	6 112,00	5 290,47	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 276,00	11 152,00	10 574,96	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 000,00	430,50	43,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 661,00	18 211,00	18 181,53	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	450,00	403,15	89,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 952,00	4 988,91	83,82%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 691,67	67,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	469,00	24,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 257,00	2 257,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,00	394,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	55,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	144 473,00	123 523,00	119 803,87	96,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	932,00	404,25	43,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 624,00	82 504,00	82 504,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 612,28	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 624,00	12 207,00	12 205,10	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	1 234,00	905,59	73,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	19 120,00	18 394,67	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	115,01	76,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 226,00	2 226,00	1 662,97	74,71%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	166 000,00	221 500,00	221 001,51	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	221 500,00	221 001,51	99,77%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 000,00	330 450,00	329 392,05	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	330 450,00	329 392,05	99,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 399,00	225 026,00	221 504,62	98,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 399,00	225 026,00	221 504,62	98,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 200,00	218 500,00	215 350,00	98,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 200,00	218 500,00	215 350,00	98,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	299 493,00	292 200,85	97,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	291 445,00	284 509,81	97,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 711,00	6 414,00	95,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 337,00	1 277,04	95,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 182 178,00	17 546 565,51	16 804 864,82	95,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 333 586,00	8 050 859,23	7 995 565,10	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	375,77	28,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 000,00	19 680,00	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	222 000,00	203 657,80	91,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	640 000,00	635 939,64	99,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 106 284,00	4 931 321,23	4 931 321,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 002,00	2 234 238,00	2 204 590,66	98,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 341 311,00	5 282 929,00	5 201 776,57	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241 311,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	5 182 929,00	5 158 751,17	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	43 025,40	43,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	944 500,00	937 500,00	935 314,38	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	940,02	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	936 500,00	936 500,00	934 374,36	99,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 700,00	564 200,00	547 463,62	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 594,74	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 200,00	554 200,00	540 368,88	97,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	32 392,28	32 031,10	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00	18 190,88	17 981,05	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	3 127,84	3 090,89	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	283,28	176,91	62,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,00	8 280,00	8 272,26	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	2 510,28	2 509,99	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	36 000,00	35 274,89	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 996,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 000,00	31 278,89	97,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 098,00	1 383 098,00	1 163 167,21	84,10%
		4260	Zakup energii	482 800,00	482 800,00	432 874,79	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	383 000,00	344 830,62	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 298,00	405 298,00	274 150,49	67,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	111 311,31	99,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 580,00	157 580,00	154 113,43	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 600,00	140 600,00	137 159,43	97,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 980,00	16 980,00	16 954,00	99,85%
	90095		Pozostała działalność	1 492 303,00	1 101 907,00	740 158,52	67,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	4 872,66	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	48 532,00	45 957,12	94,69%
		4260	Zakup energii	49 850,00	42 350,00	21 289,33	50,27%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	32 072,00	23 950,05	74,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 844,00	368 844,00	248 667,94	67,42%
		4430	Różne opłaty i składki	193 109,00	157 109,00	156 264,00	99,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36 000,00	38 000,00	37 892,42	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	400 000,00	191 265,00	47,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 415 400,00	4 185 900,00	3 907 122,15	93,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 000,00	2 935 200,00	2 935 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	2 820 200,00	2 820 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	557 300,00	591 100,00	591 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 300,00	591 100,00	591 100,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	32 500,00	10 000,00	30,77%
		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	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	472 100,00	627 100,00	370 822,15	59,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	39 000,00	35 000,00	89,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 000,00	3 410,00	42,63%
		3250	Stypendia różne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 243,65	42,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	170 000,00	167 100,00	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	400 000,00	161 068,50	40,27%
926			Kultura fizyczna	1 885 250,00	1 826 766,00	1 694 043,83	92,73%
	92601		Obiekty sportowe	770 000,00	653 000,00	578 141,81	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	12 816,81	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	170 000,00	95 325,00	56,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	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	288 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	827 250,00	885 766,00	827 902,02	93,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	9 300,00	4 494,81	48,33%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	70 016,00	53 450,34	76,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 850,00	346 350,00	340 091,30	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	460 000,00	429 865,57	93,45%
			Razem	117 573 587,00	139 758 865,91	129 387 012,29	92,58%

Załącznik Nr 3a: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Mrągowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	327 098,67	327 098,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 098,67	327 098,67	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	327 098,67	327 098,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	4 431,00	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	4 431,00	4 431,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	180 060,97	177 880,21	98,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 060,97	177 880,21	98,79%
		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	180 060,97	177 880,21	98,79%
851			Ochrona zdrowia	1 350,00	1 350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 399 145,13	3 337 738,70	98,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 542 164,20	1 536 863,38	99,66%
		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	1 542 164,20	1 536 863,38	99,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 215,93	2 215,93	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	2 215,93	2 215,93	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 877,00	140 746,16	99,91%
		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	140 877,00	140 746,16	99,91%
	85295		Pozostała działalność	1 713 888,00	1 657 913,23	96,73%
		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	1 713 888,00	1 657 913,23	96,73%
855			Rodzina	17 904 383,00	17 810 368,70	99,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 316 934,00	8 315 932,10	99,99%
		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	8 316 934,00	8 315 932,10	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 359 717,00	9 270 225,98	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 359 717,00	9 270 225,98	99,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 706,00	2 706,00	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	2 706,00	2 706,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 026,00	221 504,62	98,44%
		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	225 026,00	221 504,62	98,44%
			Razem	21 816 468,77	21 658 867,28	99,28%

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	327 098,67	327 098,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 098,67	327 098,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 918,86	281 918,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 602,00	36 602,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 887,81	4 887,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	4 431,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186,56	3 186,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,00	291,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,77	597,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,21	85,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,77	241,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,69	28,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	180 060,97	177 880,21	98,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 060,97	177 880,21	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,76	1 761,18	98,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 278,21	176 119,03	98,79%
851			Ochrona zdrowia	1 350,00	1 350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 399 145,13	3 337 738,70	98,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 542 164,20	1 536 863,38	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 116,02	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 453,20	923 964,63	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 735,46	65 735,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 608,00	164 146,11	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 365,00	21 275,66	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 660,78	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 640,00	138 976,30	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	64 384,54	64 330,65	99,92%
		4260	Zakup energii	50 500,00	50 190,04	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 949,26	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 344,00	42 789,41	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 206,48	95,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	322,63	92,18%
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	8 747,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 554,00	22 099,94	93,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 806,28	97,23%

		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 345,23	98,39%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	121,50	24,30%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 215,93	2 215,93	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	2 173,44	2 173,44	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42,49	42,49	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 877,00	140 746,16	99,91%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	942,77	88,52%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 767,00	106 767,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 706,00	7 705,78	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 306,00	19 301,52	99,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 707,00	2 703,15	99,86%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85295	Pozostała działalność	1 713 888,00	1 657 913,23	96,73%
		3110 Świadczenia społeczne	1 680 283,00	1 625 406,37	96,73%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 099,00	21 473,00	97,17%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	3 749,20	91,35%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	526,10	97,07%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,00	2 914,56	96,64%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	769,00	100,00%
855		Rodzina	17 904 383,00	17 810 368,70	99,47%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 316 934,00	8 315 932,10	99,99%
		3110 Świadczenia społeczne	8 289 778,16	8 288 777,39	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 210,00	11 210,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 471,10	9 471,10	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,00	3 635,74	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,64	494,37	99,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 581,10	1 581,10	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	69,50	99,29%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 359 717,00	9 270 225,98	99,04%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	38,70	12,90%
		3110 Świadczenia społeczne	9 087 962,00	9 005 436,08	99,09%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 667,00	181 666,98	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 347,00	11 318,32	99,75%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 384,00	32 207,06	93,67%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 792,00	4 510,79	94,13%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 152,00	10 574,96	94,83%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	430,50	43,05%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 211,00	18 181,53	99,84%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	403,15	89,59%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%

		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 952,00	4 988,91	83,82%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	469,00	24,68%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257,00	2 257,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 026,00	221 504,62	98,44%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 026,00	221 504,62	98,44%
		Razem	21 816 468,77	21 658 867,28	99,28%

ZAŁ. NR 4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 399 475,00	1 239 615,03	88,58%
	80101		Szkoły podstawowe	26 600,00	16 148,15	60,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	371,34	61,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	15 776,81	63,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 372 875,00	1 223 466,88	89,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 875,00	494 129,50	83,91%
		0830	Wpływy z usług	783 000,00	729 134,95	93,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	202,43	20,24%
			Razem	1 399 475,00	1 239 615,03	88,58%

Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 399 475,00	1 239 615,03	88,58%
	80101		Szkoły podstawowe	26 600,00	16 148,15	60,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	15 917,03	74,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	231,12	7,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 372 875,00	1 223 466,88	89,12%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	156,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	20 926,37	73,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 334 425,00	1 192 683,19	89,38%
		4270	Zakup usług remontowych	9 654,00	9 355,32	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	346,00	346,00	100,00%
			Razem	1 399 475,00	1 239 615,03	88,58%

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

Na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina Miasto Mrągowo posiadała następujące składniki mienia komunalnego (nieruchomości):

I. Grunty ogółem	561,7708 ha
<i>W tym:</i>	
- <i>użytki rolne</i>	<i>185,2768 ha</i>
- <i>działki budowlane</i>	<i>122,8926 ha</i>
- <i>drogi</i>	<i>92,6840 ha</i>
- <i>inne</i>	<i>160,9174 ha</i>
	na wartość
	30 280 025,17 zł

W okresie objętym informacją dokonano zbycia gruntów o łącznej powierzchni 2,9576 ha. Dokonano zamiany działki o powierzchni 0,0687 ha na działki o łącznej powierzchni 0,0242 ha, w wyniku czego Miasto uzyskało dochód 71 800 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości (w tym lokali) wyniosły 2 170 611,38 zł

W wyniku przeprowadzonych przetargów w 2022 roku Gmina Miasto Mrągowo zbyła następujące nieruchomości, położone przy:

1. ul. Torowa, dz. nr 3-17/3 o pow. 0,1158 ha, za cenę 171 100 zł,
2. ul. Łabędzia, dz. nr 1-146/110 o pow. 0,1075 ha, za cenę 118 000 zł,
3. ul. Młynowa, dz. nr 2-11 o pow. 0,2083 ha, za cenę 202 000 zł,
4. ul. Przemysłowa, dz. nr 7-35/4, 35/6, 35/7, 35/8 o pow. 1,2823 ha, za cenę 505 000 zł,
5. ul. Młynowa, dz. nr 2-5/4 o pow. 0,0033 ha, za cenę 10 100 zł,
6. ul. Krasińskiego, dz. nr 3-223/2 o pow. 0,1212 ha, za cenę 255 000 zł,

7. ul. Wiejska, dz. nr 2-32/13 o pow. 0,1481 ha, za cenę 101 000 zł,
8. ul. Przemysłowa, dz. nr 7-2/40 o pow. 0,3897 ha, za cenę 101 000 zł,
9. ul. Młynowa, dz. nr 2-197/2, 197/4 o pow. 0,1503 ha, za cenę 121 200 zł.

W trybie bezprzetargowym w 2022 roku Gmina Miasto Mragowo zbyła następujące nieruchomości, położone przy:

1. ul. Orla, dz. nr 1-146/126 o pow. 0,0163 ha, za cenę 19 000 zł,
2. ul. Olsztyńska, dz. nr 3-27/40 o pow. 0,1470 ha, za cenę 6 250 zł,
3. ul. Jaworowa, dz. nr 3-52/15 o pow. 0,0447 ha, za cenę 46 000 zł,
- 4 ul. Łąkowa, dz. nr 8-37/15 o pow. 0,0019 ha, za cenę 5 000 zł,
5. ul. Kolejowa, dz. nr 6-207/12 o pow. 0,1449 ha, aport,
6. ul. Olsztyńska, dz. nr 3-224/1 o pow. 0,0076 ha, za cenę 12 000 zł.

W roku **2022** dokonano zbycia lokali mieszkalnych i niemieskalnych w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych oraz w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców:

L.p.	Położenie nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Forma zbycia	Data aktu notarialnego	Forma płatności	Dochód w złotych
1.	os. Brzozowe 3/37	32,00 m ²	bezprzetargowo	28.02.2022 r.	gotówką	28.897,92
2.	os. Parkowe 8/1	42,48 m ²	bezprzetargowo	14.03.2022 r.	raty	6.148,46
3.	ul. Wojska Polskiego 18/5	34,81 m ²	przetarg nieogr.	14.03.2022 r.	gotówką	146.000,00
4.	ul. Żeromskiego 3/7	43,60 m ²	przetarg nieogr.	11.04.2022 r.	gotówką	145.440,00
5.	ul. Królewiecka 16/5	29,20 m ²	przetarg nieogr.	12.04.2022 r.	gotówką	99.675,00
Razem						426.161,38

II. Grunty będące przedmiotem dzierżawy

44,8213 ha

na wartość

1 457 332,18 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2022r. stan gruntów zmniejszył się o 7,7848 ha, wartość uległa zmniejszeniu o 32 549,54 zł.

Dochody z dzierżawy nieruchomości wyniosły 596 067,96 zł

III. Grunty w użytkowaniu wieczystym

osób fizycznych i prawnych

83,9538 ha

na wartość

12 884 543,70 zł

W okresie od 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. stan gruntów zmniejszył się o 0,0960 ha, wartość uległa zmniejszeniu o 45 440 zł. Zmniejszenia są wynikiem przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów we własność.

W zestawieniu przyjęto całkowitą powierzchnię gruntów będących w użytkowaniu wieczystym. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 322 796,60 zł

IV. Lokale i budynki ogółem na wartość:

54 825 484,91 zł

W tym:

– Lokale mieszkalne we wspólnotach	120
– Lokale użytkowe we wspólnotach	3
– Lokale mieszkalne komunalne	458
– Lokale użytkowe w budynkach komunalnych	5
– Budynki niemieszkalne	9
– Garaże	37

W okresie od 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. dokonano sprzedaży 5 lokali mieszkalnych.

Wartość mienia komunalnego (poz. I - IV):

99 447 385,96 zł

Mienie przekazane w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 4 na os. Mazurskim (decyzja z dnia 27.09.2017r.),
na wartość: 5 214 668,14 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 :
- przy ul. Bohaterów Warszawy 4
(decyzja z dnia 24.08.2000r.), na wartość: 4 024 414,00 zł,
- hala sportowa przy ul. Wojska Polskiego 6K
(decyzja z dnia 27.09.2017r.), na wartość: 1 943 035,65 zł,
- przy ulicy Kopernika 4
(decyzja z dnia 10.02.2022r.) 357 703,48 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 ulicy 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 ulicy 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) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Królewieckiej 34
(decyzja z dnia 2.01.2020r.), na wartość: 1 368 759,06 zł,

Razem: 28 604 903,75 zł

Ogółem wartość mienia komunalnego: 128 052 289,71 zł

Mragowo, dnia 28.02.2023r.

Sporządziła: Hanna Goleń

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 01.01.2022 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.
1	2				6
0	Grunty	30 329 099,27	288 573,00	337 647,10	30 280 025,17
	Urząd Miejski	30 329 099,27	288 573,00	337 647,10	30 280 025,17
	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	94 974 593,74	2 284 911,90	89 391,53	97 170 114,11
	Urząd Miejski	52 648 414,54	2 266 461,90	89 391,53	54 825 484,91
	Zespół Szkół Nr 1	30 796 321,98	0,00	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	2 103 874,33	0,00	0,00	2 103 874,33
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 367 902,06	0,00	0,00	1 367 902,06
	MOPS	645 922,74	18 450,00	0,00	664 372,74
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 951 299,25	9 946 994,27	413 925,65	167 484 367,87
	Urząd Miejski	150 836 315,70	9 896 275,58	413 925,65	160 318 665,63
	Zespół Szkół Nr 1	6 102 655,52	50 718,69	0,00	6 153 374,21
	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	103 516,30
	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1	79 107,54	0,00	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	1 965 672,60	86 892,06	122 961,56	1 929 603,10
	Urząd Miejski	1 099 134,08	86 892,06	122 961,56	1 063 064,58
	Zespół Szkół Nr 1	418 354,77	0,00	0,00	418 354,77
	Zespół Szkół Nr 4	214 620,01	0,00	0,00	214 620,01
	Przedszkole Publiczne Nr 1	39 038,15	0,00	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,przrzędy,ruchomości i wyposażenie	821 369,71	112 560,90	6 937,99	926 992,62
	Urząd Miejski	500 088,51	43 025,40	0,00	543 113,91
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	30 137,22	69 535,50	0,00	99 672,72
	MOPS	17 936,99	0,00	6 937,99	10 999,00
	OGÓŁEM	287 397 825,62	12 719 932,13	970 863,83	299 146 893,92

Sporządziła Augustyniak Anna
Mragowo , dnia 23.02.2023 r.

I.DANE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa środków trwałych	Rodzaj środków trwałych	Wartość brutto na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	30 329 099,27	288 573,00	337 647,10	30 280 025,17
1	Budynki i lokale	94 974 593,74	2 284 911,90	89 391,53	97 170 114,11
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 951 299,25	9 946 994,27	413 925,65	167 484 367,87
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	0,00	0,00	103 516,30
6	Urządzenia techniczne	1 965 672,60	86 892,06	122 961,56	1 929 603,10
7	Środki transportu	426 462,08	0,00	0,00	426 462,08
8	Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	821 369,71	112 560,90	6 937,99	926 992,62
OGÓŁEM		287 397 825,62	12 719 932,13	970 863,83	299 146 893,92

II.DANE WEDŁUG MIEJSCA PROWADZENIA EWIDENCJI

I	Urząd Miejski	236 203 097,34	12 581 227,94	963 925,84	247 820 399,44
II	Zespół Szkół Nr 1	37 695 531,68	50 718,69	0,00	37 746 250,37
III	Zespół Szkół Nr 4	6 779 896,01	0,00	0,00	6 779 896,01
IV	Przedszkole Publiczne Nr 1	2 027 843,46	0,00	0,00	2 027 843,46
V	Przedszkole Publiczne Nr 2	2 103 874,33	0,00	0,00	2 103 874,33
VI	Środowisk.Dom Samopomocy	1 730 903,11	69 535,50	0,00	1 800 438,61
VII	MOPS	856 679,69	18 450,00	6 937,99	868 191,70
OGÓŁEM		287 397 825,62	12 719 932,13	970 863,83	299 146 893,92

Mrągowo, dnia 23.02.2023 r.

Sporządziła: Anna Augustyniak

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

UDZIAŁY GMINY MIASTO MRĄGOWO W SPÓŁKACH ZA OKRES OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Nazwa spółki	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 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	4 888 800,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w	13 937 000,00	13 937 000,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KARO" Spółka z o.o. w Mrągowie	3 434 000,00	5 969 000,00
Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o.	14 734 000,00	14 734 000,00
RAZEM	38 204 400,00	40 808 300,00

AR

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2022

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

Wartość zadania	– 8 209 905 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 532 729 zł
– RPO	– 6 677 176 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 753 563 zł
– RPO	– 3 470 079 zł
Wydatki poniesione w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 391 514,82 zł
– RPO	– 1 954 746,80 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 398 339 zł
– RPO	– 2 214 711 zł

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

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

Wykonawca robót: Drog – Bud Michał Głodowski, Żegoty 89, 11-106 Kiwity
Termin realizacji: 09.02.2021r. – 15.06.2022r.

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

W części dotyczącej budowy ścieżek rowerowych, w wyniku przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 postępowania przetargowego, wyłoniono Wykonawcę przedmiotowych robót budowlanych. W dniu 31.10.2022 r. dokonano odbioru częściowego ścieżek rowerowych w zakresie ulic Kolejowej i Gen. L. Okulickiego.

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

Dodatkowo w dniu 22.06.2022r. przekazano plac budowy Wykonawcy przyłączy wodno-kanalizacyjnych do miejsca obsługi rowerzystów. W dniu 28.08.2022 dokonano odbioru końcowego wykonanego przyłącza do MOR.

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

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

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

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

Wartość zadania	– 5 881 526,55 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 247 866 zł
– RFIL	– 1 249 512,15 zł
– Budżet Państwa	– 2 384 148,40 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	– 13 038,00 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 237 903 zł
– RFIL	– 1 249 512,15 zł
– Budżet Państwa	– 2 384 148,40 zł
<i>(w tym Budżet Państwa – zaliczka pobrana w 2021r.</i>	<i>– 1 342 370,28 zł)</i>
Wydatki poniesione w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 193 416,55 zł
– RFIL	– 1 249 512,15 zł
– Budżet Państwa	– 2 384 148,40 zł

Wykonawca robót: Mariola Deszczyńska Usługi Budowlane i Transportowe
ul. Juliana Tuwima 9, 11-400 Kętrzyn
Termin realizacji: 26.11.2021 r. – 16.12.2022 r.

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

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

Wartość zadania	– 2 460 226,35 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 815 507 zł
– RFIL	– 573 215,35 zł

– Budżet Państwa	– 1 071 504 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 815 507 zł
– RFIL	– 573 215,35 zł
– Budżet Państwa	– 1 071 504 zł
(Budżet Państwa – zaliczka pobrana w 2021r.	– 1 071 504,51 zł)
Wydatki poniesione w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 769 707,69 zł
– RFIL	– 573 215,35 zł
– Budżet Państwa	–1 070 469,81 zł

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

Termin realizacji: 09.12.2021r. – 02.12.2022 r.

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

4. „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Mrągowie” Dział 600

Rozdział 600 16 poz. 4 – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 350 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 350 000 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	– 294 515,90 zł

Na podstawie Umowy Nr ZP.271.6.I.2022 z dnia 13.06.2022r. opracowywano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Po sporządzeniu dokumentacji przystąpiono do realizacji robót budowlanych.

Wykonawca robót: "KWIAT" Mariusz Kwieciński
ul. Mostowa 3
11-210 Sępól

Termin realizacji: 04.11.2022r. – 23.12.2022r.

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

Wartość zadania	– 100 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 100 000 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	– 99 875,69 zł

Wykonawca robót: Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki
ul. Młodkowskiego 2A, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 23.09.2022r. – 30.09.2022 r.

6. „Przebudowa ulic „Na Zatorzu”: Grabowej, Jaśminowej, Bukowej, Klonowej i Kalinowej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 6 – w części opracowania dokumentacji projektowej – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 50 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 50 000 zł

Wydatki poniesione w 2022r. – 50 000 zł

Na podstawie Umowy Nr ZP.271.6.II.2022 z dnia 13.06.2022r. opracowano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach kolejnych.

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

Wartość zadania – 782 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 782 000 zł

Wydatki poniesione w 2022 r. – 65 000 zł

Na podstawie Umowy Nr ZP.271.6.III.2022 z dnia 14.06.2022r. opracowywano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Po sporządzeniu dokumentacji przystąpiono do realizacji robót budowlanych.

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

Termin realizacji: 15.11.2022r. – 29.12.2022r.

Wykonawca w umownym terminie nie zakończył realizacji prac.

8. „Przebudowa schodów przy ulicy Słonecznej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 95 poz. 8 – w części opracowania dokumentacji projektowej – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 20 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r.	– 20 000 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	– 18 450 zł

Na podstawie Umowy Nr ZP.271.11.2022 z dnia 14.07.2022r. opracowano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach kolejnych.

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

Wartość zadania	– 50 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 50 000 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	– 0,00 zł

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

Po kalkulacji kosztów, szacowana kwota znacznie przekroczyła zakładane środki na zadaniu.

10. „Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie na cele mieszkaniowe” Dział 700 Rozdział 700 05 poz. 10 w części opracowania dokumentacji projektowej – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 100 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 100 000 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	– 42 700 zł

Na podstawie Umowy Nr 45.PBI.2022 z dnia 14.10.2022r. opracowano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Po sporządzeniu dokumentacji planowana jest w latach kolejnych realizacja robót budowlanych.

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

Wartość zadania	– 12 144 428 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 739 428 zł
– FD	– 9 405 000 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2021r. – 43 173 zł

Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 101 255 zł

Wydatki poniesione w 2022 r. – 100 737 zł

Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 260 000 zł

– FD . – 940 500 zł

Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 1 167 500 zł

– FD . – 4 232 250 zł

Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 1 167 500 zł

– FD . – 4 232 250 zł

Na podstawie Umowy Nr 29.PBI.2021 z dnia 26.08.2021r. opracowywana była dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, Gmina Miasto Mrągowo złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie finansowego wsparcia. Miasto oczekuje na wynik procedowania złożonego wniosku.

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

Wartość zadania – 325 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 325 000 zł

Wydatki poniesione w 2022 r. – 310 782,17 zł

Wykonawca robót: Zakład Usługowo-Handlowy "Bielik"
ul. Moniuszki 58
11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 05.09.2022r.-27.12.2022r.

13. „Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego” Dział 710 Rozdział 710 04 poz. 13 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania – 568 332 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 100 000 zł

Wydatki poniesione w 2022 r. – 54 966,43 zł

Nakłady planowane w 2023r. – 250 000 zł

Prowadzone są trzy procedury planistyczne:

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

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

- Praca ciągła - współpraca i koordynacja z projektantem planu w zakresie ogłoszeń wniosków, uwag i wszelkich informacji pozyskiwanych w prowadzonym postępowaniu.
- Zakończono III etap realizacji zadania - uzgadnianie i opiniowanie sporządzonego projektu zmiany z przygotowaniem projektu planu do publicznego wglądu.
- Projekt planu wyłożono do publicznego wglądu do 30.06.2022r., termin składania uwag do 20.07.2022r.
- przeprowadzono dyskusję publiczną w dniu 13 czerwca b.r.
- Kolejne czynności procedury planistycznej, jakie jeszcze muszą być zrealizowane do wykonania zadania, dyktowane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzasadniają aneksowanie umowy. Anekssem Nr 5 z dnia 8 grudnia 2022 roku, ustalono nowy termin zakończenia – do 31 sierpnia 2023 roku.
- W związku z uznaniem części uwag wniesionych do projektu planu, należało wprowadzić zmiany do projektu. Plan zgodnie z deklaracją projektanta ma zostać poprawiony do 6 lutego 2023r.
- Następnym etapem będzie ponowienie uzgodnień w niezbędnym zakresie i czynności planistycznej.

Ad. 2) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo położonego na północ od ul. Gen. Leopolda Okulickiego oraz na zachód od ul. Młodkowskiego i Jeziora Juno na podstawie uchwały inicjującej procedurę Nr XXXVII/9/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24.06.2021 roku.

- Praca ciągła - współpraca i koordynacja z projektantem planu w zakresie wszelkich informacji pozyskiwanych w prowadzonym postępowaniu.
- Zakończono II etap realizacji zadania – uzgadnianie i opiniowanie projektu z przygotowaniem do wyłożenia do publicznego wglądu.
- Projekt planu wyłożono do publicznego wglądu, przeprowadzono dyskusję publiczną w dniu 6 lutego 2023 r.
- Kolejne czynności procedury planistycznej, jakie jeszcze muszą być zrealizowane do wykonania zadania, dyktowane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzasadniają aneksowanie umowy. Anekssem Nr 1 z dnia 8 grudnia 2022 roku, ustalono nowy termin zakończenia – do 30 czerwca 2023 roku.

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

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

Wartość zadania - 120 000,00 zł brutto.

Realizacja zadania podzielona jest na pięć etapów. Termin wykonania zadania do dnia 10 listopada 2023 roku.

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

- Praca ciągła – współpraca i koordynacja z projektantem, Panią Katarzyną Nielepiec w zakresie ogłoszeń, wniosków, uwag i wszelakich informacji pozyskiwanych w prowadzonym postępowaniu.

- Zakończono I etap realizacji zadania.

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

Dział 710 Rozdział 710 35 poz. 14 – zadanie zakończone w zakresie pierwszego muru kolumbarium.

Wartość zadania – 679 548 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 390 796 zł

– RFIL – 288 752 zł

Wydatki poniesione w 2021r. – 110 862,25 zł

Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 153 748 zł

– RFIL – 288 752 zł

Wydatki poniesione w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 86 682,78 zł

– RFIL – 288 054,57 zł

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

Termin realizacji: 16.05.2022r. – 14.11.2022r.

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

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

Wartość zadania – 87 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 87 000 zł

Wydatki poniesione w 2022 r. – 86 892,06 zł

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

Termin realizacji: 16.11.2021r. – 31.03.2022r.

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

Wartość zadania	– 101 753 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 82 507 zł
– Budżet Państwa	– 19 246 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	– 17 835,00 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 69 888 zł
– Budżet Państwa	– 14 031 zł
(Budżet Państwa – dofinansowanie pobrane w 2021r.	- 19 246,40 zł)
Wydatki poniesione w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 53 607,00 zł
– Budżet Państwa	– 13 920,00 zł

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

Termin realizacji: 18.11.2021r. – 15.04.2022 r. fl

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

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

Wartość zadania	– 127 589 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	– 17 589,00 zł
Nakłady planowane w 2022 r.	– 110 000 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	– 109 865,83 zł

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

Termin realizacji: 07.07.2022r. – 05.12.2022r.

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

Wartość zadania	– 165 000 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	– 21 525 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 165 000 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	– 152 382,47 zł

Wykonawca robót: EMBudownictwo Zbigniew Miller

ul. Okulickiego 10/4

11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 11.07.2022r. – 23.08.2022r.

19. „Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4 w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 19 – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 120 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 120 000 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	– 114 815,27 zł

Wykonawca robót: DAMPIASK Damian Muszyński

ul. Szkolna 35

62-540 Kleczew

Termin realizacji: 21.09.2022r. – 19.12.2022r.

20. „Wykonanie instalacji ppoż włącznika prądu w budynku MOPS przy ul. Wyspiańskiego 1 w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 852 19 poz. 20 – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 20 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 20 000 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	– 18 450 zł

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe E. Kargetta- Sowul

ul. Kościuszki 1/1

11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 13.10.2022r. – 25.11.2022r.

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

Wartość zadania	– 28 860 447,23 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 12 244 203 zł
– POIiS	– 16 616 243 zł
Nakłady planowane w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 832 238 zł
– POIiS	– 4 931 321,23 zł
Wydatki poniesione w 2022 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 802 530,30 zł
– POIiS	– 4 931 321,23 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 7 407 361 zł
– POIiS	– 8 303 108 zł

Po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie proponowanych zmian częściowego zakresu rzeczowego projektu, Gmina Miasto Mrągowo w dniu 30.04.2021r. ogłosiła przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych obejmujących niezmienioną część projektu. W wyniku ogłoszonego postępowania, w dniu 25.06.2021r. podpisana została umowa z Wykonawcą.

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

W związku z wstrzymaniem w rejonie ul. Mickiewicza robót budowlanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie Wykonawca robót budowlanych w dniu 27.06.2022 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 15.10.2022 r. W dniu 13.10.2022 dokonano odbioru końcowego robót przewidzianych dla Etapu I.I

Dnia 10.10.2022 podpisano umowę na realizację Etapu II, etapu III obejmującego zlewnię jeziora Sołtyckiego

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

Termin realizacji: 10.10.2022 r. – 10.11.2023 r.

Dnia 18.11.2022 podpisano umowę na realizację Etapu I.II obejmującego zlewnię jeziora Juno

Wykonawca robót: Inżynieria Polska Sp. Z o.o. ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa

Termin realizacji: 18.11.2022 r. – 18.11.2023 r.

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

22. „Przebudowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 22 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 42 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 42 000 zł

Wydatki poniesione w 2022 r. – 38 000 zł

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

Termin realizacji: 22.06.2022 r. – 09.12.2022 r.

23. „Budowa oświetlenia terenu miejskiego: działki nr 124, 131/13, 281/20 obręb 6 w Mrągowie” Dział 900 Rozdział 900 15 poz. 23 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 112 000 zł

Źródło finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 112 000 zł

Wydatki poniesione w 2022 r. – 111 311,31 zł

Wykonawca robót: ELEKTRYK-US Michał Pliszka
ul. Mazurska 53/25
11-440 Reszel

Termin realizacji: 26.09.2022r. – 18.11.2022r.

24. „Prace projektowe” Dział 900 Rozdział 900 95 poz. 24 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 648 643 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2022 r. – 400 000 zł

Wydatki poniesione w 2022 r. – 191 265 zł

Nakłady planowane w 2023 r. – 100 000 zł

1) Dokumentacja zrealizowana w 2022 r.:

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

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa ul. Konopnickiej w Mrągowie” o wartości 65 190,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie” o wartości 35 670,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Zagospodarowanie terenu – budowa boisk przy budynku SP Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4 w Mrągowie” o wartości 33 825,00 zł,
- Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej uzbrojenia technicznego – teren Nikutowa w Mrągowie o wartości 45 510,00 zł.

25. „Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej” Dział 921 Rozdział 921 95 poz. 25 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 29 180 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 8 640 000 zł
– Polski Ład	– 20 540 000 zł
Nakłady planowane w 2022 r.	– 400 000 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	– 161 068,50 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 720 000 zł
Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 5 520 000 zł
– Polski Ład	– 20 540 000 zł

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

Pierwsze postępowanie zakupowe Gmina Miasto Mrągowo ogłosiła w dniu 24.05.2022r. Postępowanie zostało unieważnione gdyż nie złożono żadnej oferty. W dniu 30.06.2022r. ogłoszono kolejne postępowanie zakupowe z terminem składania ofert: 22.07.2022r. W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono wykonawcę z którym w dniu 28.10.2022r. zawarto umowę.

Wykonawca robót: Mostmarpal Sp.z o.o., Zarzecze, ul. Piastowska 53,
34-326 Pietrzykowice.

Termin realizacji: 28.10.2022 r. – 31.05.2024 r.

W pierwszej kolejności inwestycji realizowany jest Etap I – I.A. „Przebudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – w części wykonania dokumentacji i Etap I- I.C. „Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego amfiteatru przy ul. Jaszczurcza góra w Mrągowie”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.

26. „Przebudowa stadionu miejskiego” Dział 926 Rozdział 926 01 poz. 26 – w części opracowania dokumentacji projektowej – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 150 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2022 r.	– 150 000 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	– 95 325,00 zł

Na podstawie Umowy Nr 38.PBI.2022 z dnia 15.09.2022r. opracowywano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Po sporządzeniu dokumentacji planowana jest w latach kolejnych realizacja robót budowlanych.

27. „Przebudowa bieżni przy boisku Orlik przy ul. Żołnierskiej” Dział 926 Rozdział 926 01 poz. 27 – zadanie przygotowywane do realizacji.

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

Realizacja zadania planowana w latach kolejnych.

28. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego – rozbiórka pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 28 – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 150 078 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady poniesione w 2022 r.	– 78,80 zł
Nakłady planowane w 2022 r.	– 150 000 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	– 123 690 zł

Wykonawca robót: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KARO"
Sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo.
Termin realizacji: 27.09.2022r. – 28.10.2022r.

29. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 29 – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 318 800 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady poniesione do 31.12.2021r.	– 8 800 zł
Nakłady planowane w 2022 r.	– 310 000 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	– 306 175,57 zł

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

Termin realizacji: 14.07.2022r. – 15.12.2022r.

Opracował(a):
Izabela Połec

Sprawdził(a):
Monika Kur – Rydzewska

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2022 rok**

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie z tytułu kredytów i emisji obligacji	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w latach				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	6	7	8	9	10
1.	Obligacje Bank Pekao S.A.	4 500 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2.	Kredyt-BGK	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3.	Kredyt - BGK	5 727 272,72	636 363,64	636 363,64	1 272 727,27	1 272 727,27	1 909 090,90
	ZADŁUŻENIE RAZEM :	12 227 272,72	3 036 363,64	3 036 363,64	2 472 727,27	1 772 727,27	1 909 090,90

AR

Załącznik Nr 8: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasto Mrągowo za 2022 rok

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			88 439 061,13	20 706 675,00	21 746 557,41	19 234 353,70	88,45	21,75
1.a	- wydatki bieżące			65 000,00	14 000,00	32 392,28	32 031,10	98,88	49,28
1.b	- wydatki majątkowe			88 374 061,13	20 692 675,00	21 714 165,13	19 202 322,60	88,43	21,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			37 070 352,23	10 339 928,00	11 987 201,23	10 080 113,15	84,09	27,19
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			37 070 352,23	10 339 928,00	11 987 201,23	10 080 113,15	84,09	27,19
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	2015	2023	8 209 905,00	4 223 642,00	4 223 642,00	2 346 261,62	55,55	28,58
1.1.2.2	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo	2019	2023	28 860 447,23	6 116 286,00	7 763 559,23	7 733 851,53	99,62	26,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			51 368 708,90	10 366 747,00	9 759 356,18	9 154 240,55	93,80	17,82
1.3.1	- wydatki bieżące			65 000,00	14 000,00	32 392,28	32 031,10	98,88	49,28
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze"	2021	2023	65 000,00	14 000,00	32 392,28	32 031,10	98,88	49,28
1.3.2	- wydatki majątkowe			51 303 708,90	10 352 747,00	9 726 963,90	9 122 209,45	93,78	17,78
1.3.2.1	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	2012	2023	568 332,00	200 000,00	100 000,00	54 966,43	54,97	9,67
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasieńskiego i ul. Torowa w Mrągowie	2021	2022	5 881 526,55	5 685 000,00	5 871 563,55	5 827 077,10	99,24	99,07
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie	2020	2022	318 800,00	250 000,00	310 000,00	306 175,57	98,77	96,04
1.3.2.4	Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie	2021	2022	101 753,00	89 246,00	83 919,00	67 527,00	80,47	66,36
1.3.2.5	Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie	2021	2022	2 460 226,35	3 028 246,00	2 460 226,35	2 413 392,85	98,10	98,10
1.3.2.6	Prace projektowe	2017	2023	648 643,00	650 000,00	400 000,00	191 265,00	47,82	29,49
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	2022	2025	12 144 428,00	450 255,00	101 255,00	100 737,00	99,49	0,83
1.3.2.8	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej	2022	2024	29 180 000,00	0,00	400 000,00	161 068,50	40,27	0,55

Mrągowskie Centrum Kultury		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12 2022 roku sprawozdawcz ego	Stan na koniec roku ubiegłego	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12. 2022 roku sprawozdawcz ego	Stan na koniec roku ubiegłego
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	2 211 585,91	2 019 913,23	A.	Fundusz / kapitał własny	1 239 834,55	1 210 764,35
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury	828 228,46	828 228,46
		0,00	0,00				
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwy w instytucie kultury	382 535,89	394 885,82
4.				V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 211 585,91	2 019 913,23	VI	Zysk (strata) netto	29 070,20	-12 349,93
1.	Środki trwałe	2 211 585,91	2 019 913,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 258 195,01	1 228 072,08
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	195 154,32	250 351,82	I	Rezerwy na zobowiązania		
b)	budynki i budowle	1 358 119,81	1 407 821,81				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	368 711,39	131 068,32	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	91 833,32		2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	197 767,07	230 671,28	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	286 443,65	418 923,20	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	7 632,04	14 938,86	e)	inne		
1.	Materiały	7 632,04	14 938,86	III	Zobowiązania krótkoterminowe	128 411,98	89 921,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	110 539,32	72 253,75
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	70 941,46	68 167,02
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	51 211,51	32 546,53	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	51 211,51	32 546,53	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	10 050,36	1 733,76	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	11 635,94	3 694,39
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 892,57	8 759,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	18 682,59	
c)	Inne	37 268,58	22 053,67	i)	inne	9 279,33	392,34
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	fundusze specjalne	17 872,66	17 667,25
III	Inwestycje krótkoterminowe	227 600,10	371 437,81	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 129 783,03	1 138 151,08
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	227 600,10	371 437,81	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 129 783,03	1 138 151,08
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	1 036 414,90	1 047 616,17
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe	93 368,23	90 534,91
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	227 600,10	371 437,81				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	2 498 029,56	2 438 836,43		Suma pasywów	2 498 029,56	2 438 836,43

Sporządził: Joanna Orzolek

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził: Agnieszka Michalska

Mrągowo, 15.03.2023 r.

Mrągowskie Centrum Kultury nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2020	za poprzedni rok obrotowy 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	4595819,15	4054673,8
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1043281,81	785776,85
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	3441300,00	3089100,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność	111237,34	179796,95
B	Koszty działalności operacyjnej	4688804,95	4269340,04
I	Amortyzacja	193579,98	175152,95
II	Zużycie materiałów i energii	646120,28	486396,04
III	Usługi obce	1405259,15	1225363,14
IV	Podatki i opłaty	131699,19	204352,36
V	wynagrodzenia	1914931,19	1802526,16
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	381126,10	356571,15
	w tym emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16089,06	18978,24
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-92985,80	-214666,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	135939,32	215239,6
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	135939,32	215239,6
E	Pozostałe koszty operacyjne	14385,93	11311,85
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	14385,93	11311,85
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C-E)	28567,59	-10738,49
G	Przychody finansowe	512,96	276,55
II	Odsetki	10,00	65,43
V	Inne	502,96	211,12
H	Koszty finansowe	10,35	1887,99
I	Odsetki	10,35	1887,49
IV	Inne		0,5

I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	29070,20	-12349,93
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata)netto (I-J-K)	29070,20	-12349,93

.....
sporządził: Joanna Orzolek

Mrągowo 15-03-2023
miejscowość i data

.....
zatwierdził: Agnieszka Michalska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki Sprawozdawczej Mrągowskie Centrum Kultury	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Mrągowie	
Numer identyfikacyjny REGON 510662396		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		828.228,46	828.228,46
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu):		394.885,82	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Dotacje i środki na inwestycję			
1.4. Aktualizacja środków trwałych			
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.6. Inne zwiększenia – fundusz rezerwowy		394.885,82	382.535,89
2. Zmniejszenia funduszu jednostki:			
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Pokrycie amortyzacji			
2.6. Aktualizacja środków trwałych			
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.8. Inne zmniejszenia -			
3. Wynik netto:		-12.349,93	29.070,20
a) zysk netto			29.070,20
b) strata netto		-12.349,93	
c) odpisy z zysku			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1.210.764,35
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		1.210.764,35	1.239.834,55

Joanna Orzolek
(p.o. główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Michalska
(kierownik jednostki)

Załącznik do sprawozdania finansowego za 2022 r.

Struktura przychodów działalności gospodarczej na 31.12.2022 r.

	Przychody za rok			
	2021 rok		2022 rok	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem z tego:	4.270.189,95	100	4.732.271,43	100
1. Przychody ze sprzedaży	785.776,85	18,40	1.043.281,81	22,05
2. Przychody finansowe	276,55	0,01	512,96	0,01
3. Pozostałe przychody operacyjne w tym:	215.239,60	5,04	138.772,66	2,93
- darowizny pieniężne	6.852,60		13.240,00	
- darowizny rzeczowe	-		-	
- refundacja PUP	8.484,76		-	
- prawo wiecz. użyt. Gruntu	55.197,60		55.197,50	
- pozost. przych. operacyjne (przezs. rozlicz. międzyokresowych przychodów, prowizja od sprz. Biletów, rozw. odp. aktualiz.)	28.920,17		44.550,75	
- Polski Instytut sztuki Filmowej	90.000,00		-	
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25.784,47		25.784,41	
4. Dotacja z Urzędu Miasta	3.089.100,00	72,34	3.441.300,00	72,72
5. Dotacja z Urzędu Gminy	-	-	-	-
6. Dotacja z Urzędu Gminy	11.660,00	0,27	24.769,00	0,52
7. Biblioteka Narodowa	33.738,60	0,79	14.400,00	0,30
7. PFRON – program pomocowy	-	-	50.000,00	1,06
8. Dotacja MKiDN - FKK	134.398,35	3,15	-	-
9. Dofinansowanie z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej	-		17.000,00	0,36
10. Dotacje z programu Koalicje dla Niepodległej – MBP	-		2.235,00	0,05
11. Stowarzyszenie Kin Studyjnych				

Sporządziła: Joanna Orzołek

Zatwierdził: Agnieszka Michalska

Mrągowo dn. 15.03.2023 r.

Załącznik do sprawozdania finansowego za 2022 r.

**Struktura kosztów w układzie rodzajowym z całokształtu działalności gospodarczej na
31.12.2022 r.**

	Koszty za			
	2021 rok		2022 rok	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem z tego;	4.282.539,88	100	4.703.201,23	100
1. Zużycie mat. i energii elektr.	486.396,04	14,46	646.120,28	13,64
2. Usługi obce	1.225.363,14	24,95	1.405.259,15	29,78
3. Podatki i opłaty	204.352,36	3,55	131.699,19	2,80
4. Wynagrodzenia	1.802.526,16	43,59	1.914.931,19	40,62
5. Świadczenia pracownicze	356.571,15	8,99	381.126,10	8,10
6. Amortyzacja	175.152,95	3,98	193.579,98	4,10
7. Pozostałe koszty w tym :	18.978,24	0,45	16.089,06	0,34
- koszty kraj. i zagr. podr. służb.	1.594,23		1.149,95	0,02
- ryczałt samochodowy	17.384,01		13.687,89	0,26
- koszty związane z FKK	-	-	1.251,22	0,03
- koszty przejazdów PIT 8C	1.887,99	0,00	10,35	0,00
8. Koszty finansowe w tym:	1.887,49		9,70	
- odsetki za nieterm. opłaty	0,14		0,65	
- odpisanie różnic z zaokrągleń	0,36		-	
- pozostałe koszty	11.311,85	0,03	14.385,93	0,31
9. Koszty operacyjne w tym:	742,50		-	
- utworzenie odpisu aktualizującego rozrachunki	4.243,35		7.295,93	
- pozostałe koszty	6.326,00		7.090,00	
- korekta VAT				

Sporządziła: Joanna Orzołek

Zatwierdził: Agnieszka Michalska