

ZARZĄDZENIE NR 1987/2024
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2023 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 ze zm.) i art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze 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 2023 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta
dr hab. Stanisław Bułajewski

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2023 rok

Budżet Gminy Miasto Mrągowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie nr LVII/2/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

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

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

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Mrągowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie nr LVII/2/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 111 314 253,78 zł;
- realizację wydatków na poziomie 122 033 547,96 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 755 657,82 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 036 363,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 719 294,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 68 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Mrągowo i 58 zarządzeniami Burmistrza Miasta Mrągowo, co przedstawia tabela poniżej. Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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 1466/2023	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 1467/2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LVIII/11/2023	1 913 681,83	0,00	2 936 295,83	825 800,00	196 814,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 1501/2023	185 445,54	0,00	185 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 1503/2023	0,00	0,00	16 557,00	16 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 1537/2023	759 294,00	0,00	759 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 1539/2023	0,00	27 597,00	0,00	27 597,00	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
8	Zarządzenie Nr 1540/2023	0,00	0,00	63 196,00	63 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 1551/2023	9 985,00	0,00	9 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 1552/2023	140 363,00	0,00	140 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LX/12/2023	846 740,79	3 862 885,00	2 027 979,21	4 935 525,00	108 598,42	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 1580/2023	0,00	0,00	90 401,00	90 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 1581/2023	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 1582/2023	115 157,03	0,00	115 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 1584/2023	1 162 743,00	8 000,00	1 154 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr LXI/5/2023	469 345,16	5 000 000,00	872 250,43	52 905,27	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 1605/2023	0,00	0,00	44 571,00	44 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 1606/2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 1607/2023	118 917,72	0,00	118 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 1617/2023	26 880,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 1618/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 1619/2023	0,00	0,00	10 078,00	10 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr LXII/5/2023	1 785 877,23	0,00	3 960 875,95	1 394 188,72	780 810,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 1624/2023	0,00	0,00	367 550,00	367 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 1628/2023	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 1629/2023	108 197,36	0,00	108 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 1640/2023	0,00	0,00	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XLIII/7/2023	188 049,60	0,00	1 848 953,60	1 660 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 1652/2023	0,00	0,00	23 991,00	23 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 1653/2023	180 258,00	0,00	180 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 1654/2023	105 956,96	0,00	105 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 1692/2023	0,00	0,00	42 123,00	42 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 1693/2023	218 582,82	122 394,00	218 582,82	122 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 1694/2023	84 580,97	0,00	84 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 1698/2023	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 1700/2023	152 544,00	0,00	152 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 1701/2023	0,00	0,00	1 429,65	1 429,65	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr LXIV/4/2023	759 301,62	75 000,00	1 275 304,82	591 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 1717/2023	0,00	0,00	146 520,63	146 520,63	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
40	Zarządzenie Nr 1718/2023	8 810,03	86,00	8 810,03	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 1719/2023	74 373,87	0,00	74 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 1735/2023	57 906,00	91 746,00	57 906,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 1736/2023	0,00	0,00	340 596,02	340 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Nr LXV/4/2023	5 822 676,94	1 949 880,25	2 178 224,17	2 293 889,48	0,00	3 988 462,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 1749/2023	79 535,90	0,00	79 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 1751/2023	35 417,00	0,05	35 417,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 1752/2023	0,00	0,00	48 710,00	48 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 1758/2023	359 368,65	0,00	359 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 1770/2023	483 820,22	0,00	483 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 1779/2023	0,00	0,00	235 300,03	235 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 1780/2023	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 1781/2023	479,00	310,00	479,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 1782/2023	167 836,35	0,00	167 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 1790/2023	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 1791/2023	0,00	0,00	275 400,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Uchwała Nr LXVII/4/2023	9 628 123,09	140 969,22	9 038 454,06	396 777,23	0,00	845 477,04	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr 1809/2023	0,00	0,00	270 280,00	270 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr 1817/2023	48 890,00	279 733,00	48 390,00	279 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Uchwała Nr LXVIII/8/2023	3 978 507,68	3 159 786,82	1 688 994,48	119 754,48	750 519,14	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Nr 1820/2023	0,00	0,00	525 359,00	525 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie Nr 1821/2023	129 447,00	117 130,00	129 447,00	117 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Nr 1822/2023	102 945,41	0,00	102 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie Nr 1838/2023	0,00	4 176,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Nr 1839/2023	0,00	0,00	175 262,04	175 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie Nr 1840/2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Uchwała Nr LXIX/7/2023	216 384,64	0,00	295 111,64	78 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie Nr 1857/2023	98 888,60	0,00	98 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie Nr 1859/2023	0,00	0,00	140 233,00	140 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 103 481,97	14 839 693,34	34 567 700,95	15 951 109,80	7 186 741,56	4 833 939,04	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 263 788,63 zł do kwoty 127 578 042,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 616 591,15 zł do kwoty 140 650 139,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 352 802,52 zł do kwoty 16 108 460,34 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Miasto Mrągowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 072 096,70 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

1.1. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	111 314 253,78	127 578 042,41	139 888 828,57	109,65%
Wydatki	122 033 547,96	140 650 139,11	134 393 014,18	95,55%
Wynik	-10 719 294,18	-13 072 096,70	5 495 814,39	-

1.2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo w 2023 roku wyniosły 139 888 828,57 zł, a ich realizacja stanowiła 109,65% planu wynoszącego 127 578 042,41 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miasto Mrągowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	89 367 878,00	103 557 197,69	104 121 572,83	100,54%	74,43%
Dochody majątkowe	21 946 375,78	24 020 844,72	35 767 255,74	148,90%	25,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	111 314 253,78	127 578 042,41	139 888 828,57	109,65%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miasto Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	40 998 247,00	41 282 443,91	42 142 243,57	102,08%	30,13%
758	Różne rozliczenia	22 586 733,00	29 851 619,65	29 818 197,43	99,89%	21,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 677 900,00	17 507 078,68	27 936 711,91	159,57%	19,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 826 617,41	12 581 205,58	12 510 956,77	99,44%	8,94%
855	Rodzina	10 251 105,00	10 821 901,64	10 932 701,66	101,02%	7,82%
852	Pomoc społeczna	4 025 919,00	4 524 278,00	4 458 548,89	98,55%	3,19%
600	Transport i łączność	5 848 176,00	3 131 729,80	4 456 069,47	142,29%	3,19%
801	Oświata i wychowanie	1 703 423,00	2 980 775,51	2 938 764,85	98,59%	2,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	2 850 593,90	2 750 995,33	96,51%	1,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	621 452,00	597 952,39	96,22%	0,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	386 202,00	578 660,67	558 601,42	96,53%	0,40%
710	Działalność usługowa	345 600,00	251 000,00	286 773,17	114,25%	0,21%
630	Turystyka	224 187,37	232 187,37	218 555,00	94,13%	0,16%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	121 490,00	117 802,52	96,96%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	187 420,00	98 656,28	52,64%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	35 446,00	35 205,91	99,32%	0,03%
020	Leśnictwo	16 500,00	16 500,00	22 695,93	137,55%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 136,37	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 509,70	1 509,70	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 144,00	750,00	750,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	111 314 253,78	127 578 042,41	139 888 828,57	109,65%	100,00%

1.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 104 121 572,83 zł, tj. w 100,54% w stosunku do planu wynoszącego 103 557 197,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Miasto Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	40 998 247,00	41 282 443,91	42 142 243,57	102,08%	40,69%
758	Różne rozliczenia	22 586 733,00	29 851 619,65	29 818 197,43	99,89%	28,79%
855	Rodzina	10 251 105,00	10 821 901,64	10 932 701,66	101,02%	10,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 403 429,00	6 109 855,03	6 039 606,22	98,85%	5,83%
852	Pomoc społeczna	4 025 919,00	4 524 278,00	4 458 548,89	98,55%	4,31%
801	Oświata i wychowanie	1 703 423,00	2 980 775,51	2 938 764,85	98,59%	2,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	2 850 593,90	2 750 995,33	96,51%	2,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 016 900,00	2 662 871,64	2 711 799,88	101,84%	2,62%
600	Transport i łączność	193 176,00	715 630,04	660 471,31	92,29%	0,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	621 452,00	597 952,39	96,22%	0,58%
750	Administracja publiczna	386 202,00	496 660,67	476 761,42	95,99%	0,46%
710	Działalność usługowa	345 600,00	251 000,00	286 773,17	114,25%	0,28%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	121 490,00	117 802,52	96,96%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	187 420,00	98 656,28	52,64%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	35 446,00	35 205,91	99,32%	0,03%
630	Turystyka	17 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	16 500,00	16 500,00	22 695,93	137,55%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 136,37	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 509,70	1 509,70	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 144,00	750,00	750,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	89 367 878,00	103 557 197,69	104 121 572,83	100,54%	100,00%

W 2023 r. Miasto otrzymało następujące dofinansowania, w tym z:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno- rekreacyjne”, w kwocie 193 555,00 zł.
2. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Mazurska Pętla Rowerowa”, w kwocie 3 647 879,76 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 Mrągowa", w kwocie 6 390 300,95 zł.
4. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Brzozowej w Mrągowie”, w kwocie 147 718,40 zł.
5. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”, w kwocie 410 900,60 zł.
6. Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego “Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie”, w kwocie 10 322 763,78 zł.
7. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”, w kwocie 26 960,88 zł.
8. Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. “Dostępny samorząd - granty”, w kwocie 25 315,18 zł.
9. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. “7 Cudów Mazur”, w kwocie 25 410,79 zł.
10. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa, na realizację działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach, w kwocie 85 411,54 zł.
11. Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.“Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 11 956,40 zł.
12. Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na realizację projektu “Ekopracownia” w kwocie 75 000,00 zł.
13. Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. “Podaj Łapę” w kwocie 10 936,00 zł.
14. Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynków mieszkalnych realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KARO” Sp. z o.o., w kwocie 8 564 899,84,00 zł.
15. Polskiego Związku Działkowców, Stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie ROD “500-lecia M. Kopernika w Mrągowie” w kwocie 56 049,60 zł.
16. Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania “Budowa przyłączy wod-kan do budynku socjalnego ROD 500-lecia M. Kopernika w Mrągowie”, w kwocie 25 000,00 zł.
17. Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o wydanie numeru PESEL w kwocie 1 580,00 zł.
18. Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania w zakresie nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 2 197,69 zł.
19. Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 469 983,97 zł.
20. Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę oraz obsługę zadania w kwocie 11 321,99 zł.
21. Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 335 450,23 zł.
22. Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w kwocie 22 644,00 zł.
23. Funduszu Pomocy Ukrainie na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 1 204 961,00 zł.
24. Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 3 084,00 zł.
25. Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy w kwocie 9 562,74 zł.
26. Funduszu Pomocy Ukrainie na potwierdzenie tożsamości obywateli z Ukrainy w kwocie 181,71 zł.

27. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 64 259,93 zł.
28. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 45 900,00 zł.
29. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny w kwocie 17 522,76 zł.
30. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 2 271 512,08 zł.
31. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, przyznanych na podstawie rozstrzygniętych postępowań odwoławczych organów administracji publicznej lub sądu administracyjnego w kwocie 6 120,00 zł.
32. Funduszu Solidarnościowego na realizację programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w kwocie 22 034,64 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 509,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 509,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 509,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 509,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 509,70 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 695,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 137,55%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 22 695,93 zł, co stanowi 137,55% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozysku drewna z wykonywanych cięć sanitarnych w lasach miejskich w kwocie 21 954,17 zł;
 - wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 741,76 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 850 593,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 750 995,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,51%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 2 273 719,58 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 2 373 318,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 2 271 512,08 zł;
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 207,50 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dywidenda ze ZWiK Sp. z o.o., w której Miasto posiada 100% udziałów w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 177 275,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 275,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego w kwocie 177 275,75 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 630,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 471,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,29%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 114 612,17 zł, co stanowi 101,78% planu rocznego wynoszącego 112 605,00 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 114 609,00 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 3,17 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zrealizowano w kwocie 99 618,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 618,92 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 99 618,92 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 428 511,76 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 486 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie", w kwocie 410 900,60 zł;
 - odszkodowanie z tytułu uszkodzenia elementu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mrongowiusza z ul. Brzozową w kwocie 17 151,16 zł
 - odszkodowanie za uszkodzenie znaku drogowego na skrzyżowaniu ul. Widok z ul. Kormoranów w kwocie 460,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 728,46 zł, co stanowi 105,87% planu rocznego wynoszącego 16 746,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kary umownej dot. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35, 37, 39 w Mrągowie", w kwocie 16 746,12 zł;
 - zwrot za energię elektryczną z lat ubiegłych w związku z administrowaniem siecią światłowodową w kwocie 982,34 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 25 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 662 871,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 711 799,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,84%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 991 891,56 zł, co stanowi 100,72% planu rocznego wynoszącego 984 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody z tytułu czynszu, za najem lokali niemieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawy terenu w kwocie 574 570,52 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 321 629,76 zł;
 - wpływy z służebności przesyłu i użytkowania w kwocie 57 326,15 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 18 234,35 zł;
 - wpływy z tyt. przepadku wadium w związku z niestawieniem się w kancelarii notarialnej celem zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w kwocie 15 980,00 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i administracyjnych w kwocie 4 050,78 zł;

- wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny działek gruntowych w kwocie 70,00 zł;
- zwrot opłaty sądowej z Sądu Okręgowego w Olsztynie opłaconej w 2022 w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 718 858,16 zł, co stanowi 102,50% planu rocznego wynoszącego 1 676 971,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody z czynszów, za najem lokali mieszkalnych w kwocie 1 674 411,73 zł;
 - wpływy rozliczenia mediów we wspólnotach z 2022 roku w kwocie 20 951,52 zł;
 - wpływy odsetek w kwocie 11 407,36 zł;
 - odszkodowania za szkody w lokalach komunalnych w kwocie 10 087,88 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów sądowych i administracyjnych w kwocie 1 999,67 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 050,16 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 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 1 037,33 zł;
 - wpływy odsetek w kwocie 12,83 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 773,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,25%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 286 773,17 zł, co stanowi 114,25% planu rocznego wynoszącego 251 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty za miejsca pod groby w kwocie 285 576,30 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 2022 r. za energię elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej w pawilonie handlowym na cmentarzu komunalnym w kwocie 196,87 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 660,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 761,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,99%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 388 571,75 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 401 975,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich, w kwocie 387 771,95 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 799,80 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 16 201,11 zł, co stanowi 135,01% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 16 201,11 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 44 250,77 zł, co stanowi 80,42% planu rocznego wynoszącego 55 023,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Dostępny samorząd - granty" w kwocie 25 315,18 zł;
 - zwrotów wydatków poniesionych w 2022 roku z tytułu nadpłaty za energię elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 4 616,35 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o wydanie numeru PESEL w kwocie 1 580,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania w zakresie nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 2 197,69 zł;

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania w zakresie potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie 181,71 zł;
- dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa, na realizację działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach w kwocie 3 571,54 zł;
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 3 300,03 zł;
- odszkodowanie w związku z awarią instalacji wodno-kanalizacyjną w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 2 118,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 890,27 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i administracyjnych w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 25 410,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 410,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu “7 Cudów Mazur”, w kwocie 25 410,79 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 327,00 zł, co stanowi 103,42% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób kwocie 2 327,00 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 802,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadania zleconego dotyczącego prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 4 200,00 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 112 913,52 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 116 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 112 913,52 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 689,00 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.

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 41 282 443,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 142 243,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,08%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 199 153,57 zł, co stanowi 132,77% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 198 528,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 625,28 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 10 692 934,26 zł, co stanowi 104,57% planu rocznego wynoszącego 10 225 356,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 008 238,36 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 437 929,02 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 190 475,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 45 905,28 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 315,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 381,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 551,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 139,60 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 8 190 242,79 zł, co stanowi 103,62% planu rocznego wynoszącego 7 904 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 914 036,22 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 351 673,93 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 318 191,71 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 285 770,85 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 274 800,12 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 808,26 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 12 346,39 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 931,14 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 352,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 332,17 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 340 831,95 zł, co stanowi 102,51% planu rocznego wynoszącego 2 283 520,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 910 730,29 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 881 237,01 zł;
 - wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 25 320,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 261 263,88 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 259 030,78 zł;
 - wpływy z tytułu naprawienia szkody przez byłego pracownika w wysokości 1 900,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy w kwocie 188,16 zł;
 - wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 129,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 719 081,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 719 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19 230 576,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 488 505,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 851 619,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 818 197,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 717 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 717 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 717 435,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 031 830,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 031 830,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 6 031 830,65 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 268 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 268 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 268 436,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 291 538,78 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 1 324 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 1 204 961,00 zł;
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwrot błędnie wpłaconej kwoty z 2022 roku w kwocie 86 523,28 zł;
 - wpływy z tytułu poboru opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie 1,12 zł;
 - wpływy z tytułu transakcji przewalutowania w związku z płatnością kartą płatniczą w kwocie 53,38 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 508 957,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 508 957,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 508 957,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 980 775,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 938 764,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,59%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 493 693,83 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 523 156,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów nauczania dzieci i młodzieży w miejskich szkołach podstawowych w kwocie 264 000,00 zł;
 - dotacje celowe otrzymane z Gmin: Mrągowo, Piecki oraz Biskupiec, które dotyczą porozumień w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii dzieci i młodzieży z terenu gmin ościennych w miejskich szkołach podstawowych, w kwocie 24 817,90;
 - dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w szkołach w kwocie 80 851,02 zł;
 - środki otrzymane z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na realizację projektu “Ekopracownia” w kwocie 75 000,00 zł;
 - dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia bibliotek w szkołach w kwocie 24 000 zł;
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 7 579,93 zł;
 - zwrot kosztów poniesionych przez szkoły w związku ze zniszczeniem i zagubieniem podręczników w kwocie 4 682,58 zł;
 - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. “Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 11 956,40 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji w kwocie 702,00 zł;
 - wpływy za duplikat świadectw w kwocie 104,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 61 758,90 zł, co stanowi 124,36% planu rocznego wynoszącego 49 663,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 35 505,12 zł;
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dotycząca oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 26 253,38 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty Gminy Mrągowo w kwocie 0,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 093 060,66 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 2 115 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 1 039 645,95 zł;
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego przedszkoli w kwocie 961 931,93 zł;
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1 400,01 zł;
 - wpływy z opłaty za świadczenia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze, przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego w kwocie 90 018,50 zł;
 - dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego w przedszkolu w kwocie 45,60 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty Gminy Mrągowo w kwocie 18,67 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 45 006,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowanie przedszkolnego na niepełnosprawnych wychowanków w kwocie 45 006,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 234 693,46 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 236 594,11 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 225 130,72 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy w kwocie 9 562,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania "Poznaj Polskę" w kwocie 8 441,00 zł;
 - wkład własny w ramach projektu "Poznaj Polskę" w kwocie 2 111,00 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w wysokości 750,00 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 524 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 458 548,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,55%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 103 462,87 zł, co stanowi 110,66% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 103 430,87 zł;
 - wpływy z lat ubiegłych za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 696 699,07 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 697 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie w wysokości 1 696 699,07 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 53 509,56 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 56 250,00 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 kwocie 53 046,07 zł;
 - wpływy z tytułu składek ZUS z lat ubiegłych w kwocie 463,49 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 634 752,54 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 634 437,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie 634 429,21 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 323,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 496 416,21 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 499 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 494 648,03 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 1 768,18 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 599 548,39 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 594 383,00 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 504 102,53 zł;
 - wpływy za obiady podopiecznych w kwocie 94 194,00 zł;
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1 251,86 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 24 939,74 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 24 939,74 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 276 605,55 zł, co stanowi 105,15% planu rocznego wynoszącego 263 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 148 062,53 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
 - wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 128 128,65 zł;
 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 414,37 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 kwocie 540 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 614,96 zł, co stanowi 27,08% planu rocznego wynoszącego 120 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny w kwocie 17 522,76 zł;
 - dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie XV Wojewódzkiego Przeglądu Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy w kwocie 7 095,00 zł;
 - dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w kwocie 4 526,86 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 3 084,00 zł;
 - zwrotów wydatków poniesionych w 2022 roku z tytułu nadpłaty za dystrybucję energii elektrycznej w Klubie Seniora w kwocie 386,34 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 952,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,22%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 597 952,39 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 621 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę oraz obsługę zadania w kwocie 11 321,99 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 469 983,97 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 64 259,93 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 45 900,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, przyznanych na podstawie rozstrzygniętych postępowań odwoławczych organów administracji publicznej lub sądu administracyjnego w kwocie 6 120,00 zł;
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 360,00 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6,50 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 656,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,64%. Środki te:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 215,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 215,00 zł.
 - w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 75 797,28 zł, co stanowi 61,92% planu rocznego wynoszącego 122 420,00 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 59 416,00 zł;
 - dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 15 331,28 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w kwocie 1 050,00 zł.
 - w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 644,00 zł, co stanowi 34,84% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w kwocie 22 644,00 zł.
- Niski wskaźnik wykonania planu wynika z rzeczywistych potrzeb w zakresie udzielania pomocy materialnej dzieciom.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 821 901,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 932 701,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,02%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 13 406,31 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 12 361,48 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1 021,63 zł;
 - wpływy tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 23,20 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 300 138,14 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego wynoszącego 10 139 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 10 074 134,97 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
 - wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń zaliczki alimentacyjnej w kwocie 20 224,29 zł;
 - wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 107 238,47 zł;
 - wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego i pielęgnacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 84 439,57 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 496,90 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i pielęgnacyjnego w kwocie 5 484,51 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i pielęgnacyjnego w kwocie 119,43 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 498,84 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 4 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 3 495,99 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 2,85 zł (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny);
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 22 034,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 034,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie 22 034,64 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 403,70 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty za pieczę zastępczą z lat ubiegłych w kwocie 403,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 232 190,99 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 238 087,00 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 224 077,93 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
 - wpływy z tytułu wypłaconej składki zdrowotnej z lat ubiegłych w kwocie 8 113,06 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 25 550,00 zł, co stanowi 94,81% 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 25 550,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 335 479,04 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 375 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 335 450,23 zł;
 - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy w kwocie 28,81 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 109 855,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 039 606,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,85%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 719 189,21 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 5 783 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 5 707 396,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 6 307,94 zł;
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na którym gromadzone są środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 3 284,14 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 200,94 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 28 989,05 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 28 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej w kwocie 28 975,45 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 13,60 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 960,88 zł, co stanowi 77,22% planu rocznego wynoszącego 34 913,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu “Czyste Powietrze” w kwocie 26 960,88 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 10 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. “Podaj Łapę” w kwocie 10 936,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 26 398,67 zł, co stanowi 110,31% planu rocznego wynoszącego 23 930,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - odszkodowanie za uszkodzenie i kradzież lamp na plaży przy osiedlu Grunwaldzkim w kwocie 12 430,40 zł;
 - odszkodowanie za uszkodzenie słupka oświetleniowego przy Amfiteatrze w kwocie 246,00 zł;
 - odszkodowanie za zniszczenie dwóch skrzynek energetycznych i słupków oświetleniowych przy Jez. Magistrackim w kwocie 11 500,00 zł;
 - zwrotów wydatków poniesionych w 2022 roku z tytułu nadpłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w kwocie 2 222,27 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 77 742,64 zł, co stanowi 242,95% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 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 47 165,70 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 576,94 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 149 389,77 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 196 091,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 108 456,00 zł;
 - kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej zadania “Przebudowa ul. Gen W. Andersa w Mrągowie” w kwocie 19 680,00 zł;
 - odszkodowania za zniszczone ławki i kosze na śmieci przy Jez. Magistrackim w kwocie 4 860,90 zł;
 - odszkodowanie za uszkodzone płyty granitowe na Placu PCK w kwocie 10 000,00 zł;
 - odszkodowanie za graffiti na wieży widokowej na osiedlu Grunwaldzkim w kwocie 1 500,87 zł;
 - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przekazywane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 4 892,00 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 205,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - Dotacja otrzymana z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie organizacji XXVIII Festiwalu Kultury Kresowej w kwocie 20 000,00 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.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 2 205,91 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - kara umowna za odstąpienie od umowy na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu opieki nad zabytkami w kwocie 2 200,00 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 5,91 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 136,37 zł. wpływy te wynikają z:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 136,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - odszkodowanie za uszkodzenie pomostu ul. Jaszczurcza Góra w kwocie 1 805,43 zł.
 - odszkodowanie za zniszczenie rzeźby chłopczyka oraz dwóch tablic edukacyjno-informacyjnych w Parku Sikorskiego w kwocie 1 706,00 zł.
 - odszkodowanie za zniszczenie elementów placu zabaw ul. Jaszczurcza Góra 6 w kwocie 1 624,94 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Mrągowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 767 255,74 zł, tj. w 148,90% w stosunku do planu wynoszącego 24 020 844,72 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Miasto Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 661 000,00	14 844 207,04	25 224 912,03	169,93%	105,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 423 188,41	6 471 350,55	6 471 350,55	100,00%	26,94%
600	Transport i łączność	5 655 000,00	2 416 099,76	3 795 598,16	157,10%	15,80%
630	Turystyka	207 187,37	207 187,37	193 555,00	93,42%	0,81%
750	Administracja publiczna	0,00	82 000,00	81 840,00	99,80%	0,34%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 946 375,78	24 020 844,72	35 767 255,74	148,90%	100,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 416 099,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 795 598,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 157,10%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 795 598,16 zł, co stanowi 157,10% planu rocznego wynoszącego 2 416 099,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w kwocie 3 647 879,76 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Brzozowej w Mrągowie”, w kwocie 147 718,40 zł.

Wysokie wykonanie planu wynika z otrzymania refundacji poniesionych przez Miasto w latach poprzednich wydatków na realizację zadania Mazurska Pętla Rowerowa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 187,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 555,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,42%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 193 555,00 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 207 187,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne” w kwocie 193 555,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 844 207,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 224 912,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 169,93%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 337 248,41 zł, co stanowi 100,92% planu rocznego wynoszącego 6 279 307,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - sprzedaż mienia komunalnego wyniosła 5 363 669,94 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 950 307,20 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 23 271,27 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 887 663,62 zł, co stanowi 220,52% planu rocznego wynoszącego 8 564 899,84 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 8 564 899,84 zł.
 - środki z Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego “Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie”, w kwocie 10 322 763,78 zł.

Wysokie wykonanie planu wynika z uzyskanych środków na realizację zadania pn. “Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 81 840,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Budżetu Państwa, na realizację działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach w kwocie 81 840,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 471 350,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 471 350,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 471 350,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 471 350,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2021 na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa", w kwocie 6 390 300,95 zł;
 - środki na realizację zadania pn. “Budowa przyłączy wod-kan do budynku socjalnego ROD 500-lecia M. Kopernika w Mrągowie” na podstawie porozumienia z Polskim Związkiem Działkowców, Stowarzyszeniem ogrodowym w Warszawie ROD “500-lecia M. Kopernika w Mrągowie” w kwocie 56 049,60 zł;
 - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania “Budowa przyłączy wod-kan do budynku socjalnego ROD 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie” w ramach konkursu pn. “Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych” w kwocie 25 000,00 zł.

1.4. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Miasto w 2023 roku wyniosły 134 393 014,18 zł, a ich realizacja wyniosła 95,55% planu wynoszącego 140 650 139,11 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Miasto Mrągowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	92 374 061,96	106 112 076,18	102 054 138,78	96,18%	75,94%
Wydatki majątkowe	29 659 486,00	34 538 062,93	32 338 875,40	93,63%	24,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	122 033 547,96	140 650 139,11	134 393 014,18	95,55%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Miasto Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 450 245,00	42 960 165,34	42 195 020,18	98,22%	31,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 960 170,00	25 510 575,19	24 109 566,79	94,51%	17,94%
855	Rodzina	11 242 075,00	12 030 396,64	11 935 439,61	99,21%	8,88%
750	Administracja publiczna	10 429 542,00	11 411 455,13	10 987 947,73	96,29%	8,18%
852	Pomoc społeczna	10 440 095,00	11 079 845,50	10 849 585,01	97,92%	8,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 544 444,00	11 130 324,00	10 599 311,87	95,23%	7,89%
600	Transport i łączność	11 528 580,96	9 259 249,97	8 280 975,12	89,43%	6,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 913 000,00	6 651 417,48	6 618 236,25	99,50%	4,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 696 381,07	2 596 782,50	96,31%	1,93%
926	Kultura fizyczna	2 296 250,00	2 127 565,68	1 627 332,77	76,49%	1,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	913 155,00	1 218 585,42	1 114 983,74	91,50%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	1 127 144,00	1 187 840,43	1 069 916,55	90,07%	0,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 700,00	850 324,79	819 353,01	96,36%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	1 181 325,77	736 517,14	62,35%	0,55%
710	Działalność usługowa	687 290,00	688 290,00	537 785,55	78,13%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	121 490,00	117 802,52	96,96%	0,09%
020	Leśnictwo	74 100,00	74 100,00	74 033,42	99,91%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 855,00	46 364,70	45 860,90	98,91%	0,03%
630	Turystyka	38 000,00	46 485,00	45 407,30	97,68%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 702,00	41 702,00	31 156,22	74,71%	0,02%
758	Różne rozliczenia	405 000,00	336 255,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	122 033 547,96	140 650 139,11	134 393 014,18	95,55%	100,00%

1.5. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 102 054 138,78 zł, tj. w 96,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 106 112 076,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Miasto Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 430 245,00	42 697 877,74	41 983 782,80	98,33%	41,14%
855	Rodzina	11 242 075,00	12 030 396,64	11 935 439,61	99,21%	11,70%
750	Administracja publiczna	10 345 042,00	11 386 455,13	10 963 107,73	96,28%	10,74%
852	Pomoc społeczna	10 440 095,00	11 059 845,50	10 837 165,01	97,99%	10,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 459 993,00	10 189 824,35	9 470 881,60	92,94%	9,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 593 000,00	4 135 331,00	4 119 369,20	99,61%	4,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 696 381,07	2 596 782,50	96,31%	2,54%
600	Transport i łączność	2 577 771,96	3 044 431,96	2 428 201,39	79,76%	2,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 984 444,00	2 005 324,00	1 932 474,87	96,37%	1,89%
926	Kultura fizyczna	1 272 250,00	1 288 445,68	1 285 391,00	99,76%	1,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	913 155,00	1 218 585,42	1 114 983,74	91,50%	1,09%
851	Ochrona zdrowia	1 127 144,00	1 187 840,43	1 069 916,55	90,07%	1,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 700,00	850 324,79	819 353,01	96,36%	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	1 181 325,77	736 517,14	62,35%	0,72%
710	Działalność usługowa	487 290,00	488 290,00	461 512,27	94,52%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	121 490,00	117 802,52	96,96%	0,12%
020	Leśnictwo	74 100,00	74 100,00	74 033,42	99,91%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 855,00	46 364,70	45 860,90	98,91%	0,04%
630	Turystyka	38 000,00	46 485,00	45 407,30	97,68%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 702,00	26 702,00	16 156,22	60,51%	0,02%
758	Różne rozliczenia	405 000,00	336 255,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	92 374 061,96	106 112 076,18	102 054 138,78	96,18%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 364,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 860,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 44 280,00 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 44 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych w kwocie 44 280,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 71,20 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 85,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 71,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 509,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 509,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 480,10 zł;
 - zakup artykułów biurowych wykorzystanych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 29,60 zł.

Z tego kwota 1 509,70 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 033,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 57 433,42 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego w kwocie 57 433,42 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 16 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej w kwocie 16 600,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 696 381,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 596 782,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 2 273 719,58 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 2 373 318,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 2 256 761,50 zł;
 - wynagrodzenie osobowe pracownika za obsługę wniosków oraz wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 12 329,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 119,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 302,08 zł;
 - zakup żarówek LED dla zwiększenia efektywności energetycznej Miasta w kwocie 2 207,50 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 062,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323 062,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup węgla w kwocie 283 926,31 zł;
 - wynagrodzenie za sprzedaż węgla na terenie Gminy Miasto Mrągowo w kwocie 39 136,61 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 044 431,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 428 201,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 461 007,31 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 1 538 882,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1 442 557,31 zł;
 - opracowanie Strategii Elektromobilności Miasta Mrągowo w kwocie 18 450,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 819,60 zł, co stanowi 66,06% planu rocznego wynoszącego 4 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Szesnaśka” w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń kanalizacji teletechnicznej i deszczowej oraz powieszenie i zdjęcie flag państwowych 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 590 245,15 zł, co stanowi 53,46% planu rocznego wynoszącego 1 103 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie i konserwacje, remonty jezdni i chodników oraz nadzór techniczny nad ulicami gminnymi, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników, zarządzanie, utrzymanie i konserwacja słupów ogłoszeniowych, usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej w kwocie 573 711,10 zł;
 - dokumentacja projektowa dla robót budowlanych polegających na remoncie ul. Jaszczurcza Góra w kwocie 7 000,00 zł;
 - wykonanie pięcioletniego przeglądu okresowego wiaduktów w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 2 586,66 zł;
 - zakup energii do zasilenia sygnalizacji świetlnej w kwocie 947,39 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 267 613,83 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 286 900,00 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 267 613,83 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 40 759,86 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 40 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi w zakresie utrzymania czystości wyposażenia przystanków miejskich, wykonanie i montaż wiatrownicy oraz wykonanie panelu bocznego do wiaty przystankowej w kwocie 37 059,90 zł;
 - remonty zdewastowanych wiat przystankowych w kwocie 3 699,96 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 867,64 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 68 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej w kwocie 49 583,64 zł, w tym:
 - koszty energii elektrycznej w kwocie 21 565,19 zł;
 - koszty administracji siecią w kwocie 19 688,50 zł;
 - opłata za dostęp do Internetu 6 346,80 zł;
 - opłata za umieszczenie urządzenia światłowodu w pasie drogowym w kwocie 1 983,15 zł;
 - utrzymanie stacji rowerowych w kwocie 15 284,00 zł;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 407,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63002 Polska Organizacja Turystyczna wydatkowano kwotę 19 930,00 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę członkowską na rzecz Mrągowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” w kwocie 19 930,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 477,30 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 25 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odnowienie oznakowania na szlakach pieszych i szlakach rowerowych w kwocie 15 885,00 zł;
 - zakup usług pozostałych z zakresu turystyki i promocji: przygotowanie skrzynki narzędziowej dla rowerzystów, wydruk planu Miasta z kalendarzem imprez, wykonanie materiałów turystycznych w postaci breloków oraz ołówków, promocja Miasta oraz wydruk ulotek w kwocie 9 592,30 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 005 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 932 474,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 229 271,93 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 256 385,00 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 164 835,96 zł;
 - wycenę sprzedawanych lokali i gruntów w kwocie 21 830,00 zł;
 - okresową kontrolę przewodów kominowych w kwocie 184,50 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 20 889,99 zł;
 - opłaty sądowe i egzekucyjne w kwocie 9 384,55 zł;
 - ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, poświadczenia podpisu, akty notarialne w kwocie 6 909,11 zł;
 - podatek leśny w kwocie 5 184,00 zł;
 - zakup farby w kwocie 53,82 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 702 202,94 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 1 743 939,00 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 1 595 146,24 zł;
 - wykonanie przeglądów, pomiarów i opinii technicznych budynków komunalnych, okresowa kontrola przewodów kominowych, kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w kwocie 56 685,17 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 36 604,19 zł;
 - odpisy nakazów zapłaty, koszty postępowania sądowego w kwocie 10 622,14 zł;

- zwroty kaucji mieszkaniowych, opłata skarbową do pozwolenia na wymianę stolarki okiennej w kwocie 3 145,20 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - plan rozbiórki oraz plan zabezpieczenia robót muru przy ul. Oficerskiej w kwocie 1 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 512,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 344,00 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przedłużenie usługi eGmina, licencja za publikację i usługę dostępu do oprogramowania VOXLY w kwocie 7 344,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 410 108,26 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 423 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w kwocie 400 881,50 zł;
 - odnowienie drewnianego krzyża mogiły zbiorowej z okresu I Wojny Światowej w kwocie 1 000,00 zł;
 - prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym przy ul. Brzozowej 5 w kwocie 5 000,00 zł;
 - remont dwóch furtek prowadzących na cmentarz przy ul. Brzozowej 5 oraz naprawa uszkodzonego ogrodzenia z siatki powlekanej na cmentarzu przy ul. Brzozowej 5 w kwocie 2 258,99 zł;
 - zakup energii elektrycznej, wody w kwocie 967,77 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 060,01 zł, co stanowi 76,97% planu rocznego wynoszącego 57 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podziały geodezyjne i kartograficzne działek gruntu oraz wypisy z ewidencji gruntów w kwocie 26 545,00 zł;
 - wydatki związane z organizacją stanowisk handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra w kwocie 17 515,01 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 386 455,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 963 107,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 391 975,95 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 401 975,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania dotyczące utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 685,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 149,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 640,50 zł;
 - opłatę roczników akt USC w kwocie 4 500,00 zł.
 Z tego kwota 387 771,95 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 340 380,63 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 341 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 323 572,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 466,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 434,64 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 623,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 233,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49,20 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 517 738,20 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 9 862 980,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 391 983,44 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 127 035,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133 428,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 459 584,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 803,15 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 155 101,87 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 56 726,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 952,17 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi w kwocie 804 619,64 zł;
- zakup wyposażenia w ramach projektu "Dostępny Samorząd - granty" w kwocie 25 315,18 zł;
- materiał do oznaczeń kontrastowych schodów w ramach grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w kwocie 3 571,54 zł;
- ubezpieczenie mienia, przedłużenie prawa ochronnego znaku towarowego 'Festiwal Kultury Kresowej', opłata z tytułu opłat wnoszonych na rzecz GLEIF, opłata za zorganizowanie praktyki zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie w kwocie 34 904,09 zł;
- umowy zlecenia, w tym: prowadzenie PKZP, porządkowanie i pielęgnacja terenu przy Urzędzie Miejskim, sprzątanie pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim, opieka nad bezdomnymi lub właścicielskimi psami i kotami w kwocie 34 353,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 512,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 067,19 zł;
- ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup artykułów BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych w kwocie 14 545,33 zł;
- badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy w kwocie 9 934,00 zł;
- ryczałt dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej w kwocie 8 640,00 zł;
- opłaty sądowe i komornicze w kwocie 5 103,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 196,75 zł;
- najem garażu w kwocie 1 489,81 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 842,80 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 811,80 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 157,96 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 99,37 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 988,77 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 390,63 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: wykonanie zdjęć do wniosków o nadanie numeru PESEL w kwocie 1 580,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 485 039,53 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 543 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi promocyjne, usługi reklamowe oraz organizację imprez o charakterze promocyjnym w kwocie 402.700,36 zł;
 - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 60 859,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 3 480,00 zł;
 - projekt graficzny na materiałach promujących miasto Mrągowo - Jubileusz 30-lecia Partnerstwa Miast Mrągowo-Grünberg w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 973,42 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 236 439,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w kwocie 15 944,00 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 7 879,62 zł;
 - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z projektu "Cyfrowa Gmina" w kwocie 3 919,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych środków z projektu "Cyfrowa Gmina" oraz kwoty niekwalifikowanej z projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" w kwocie 110 320,42 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 802,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 097,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 270,85 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 125,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,52 zł.Z tego kwota 4 200,00 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 112 913,52 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 116 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania w kwocie 74 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 972,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 352,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 120,86 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 3 562,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 239,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 95,24 zł;Z tego kwota 112 913,52 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w kwocie 689,00 zł.Z tego kwota 689,00 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 702,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 156,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 1 000,00 zł; Środków nie wydatkowano.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 9 656,22 zł, co stanowi 56,79% planu rocznego wynoszącego 17 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia kierowcy OSP w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 467,22 zł;
 - badania techniczne pojazdu ratowniczego OSP w Mrągowie, recertyfikację Kwalifikowalnej Pomocy Przedmedycznej strażaków OSP Mrągowo w kwocie 1 953,00 zł;
 - badanie kwalifikacyjne nurka OSP w kwocie 1 800,00 zł;
 - ubezpieczenie osób i mienia, opłata ewidencyjna CEPiK w kwocie 736,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł; Środków nie wydatkowano.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 200,00 zł; Środków nie wydatkowano.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie pn. „Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowo”. Zadanie zrealizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w okresie od 01.05.2023 r. do 31.10.2023 r. w kwocie 6 500,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 181 325,77 zł, zrealizowane w kwocie 736 517,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,35%. 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 736 517,14 zł, co stanowi 62,35% planu rocznego wynoszącego 1 181 325,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez Miasto kredytów i emisji obligacji w kwocie 736 517,14 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 255,00 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 336 255,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 697 877,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 983 782,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%.

Wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała kwotę 19.380.706,74 zł, to jest 98,46% planu w kwocie 19.683.069,36 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała kwotę 10.315.345,94 zł, to jest 99,68% planu w kwocie 10.348.824,86 zł;
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” wydatkowało kwotę 3.028.950,69 zł, to jest 98,66% planu w kwocie 3.070.040,53 zł;
- Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym wydatkowało kwotę 2.420.116,29 zł, to jest 97,40% planu w kwocie 2.484.810,79 zł;
- Urząd Miejski wydatkował kwotę 6.838.663,14 zł, co stanowi 96,17 % planu w kwocie 7.111.132,20 zł, w tym na:
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 6 667 860,67 zł;
 - realizację „Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” – 31 079,79 zł;
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 45 556,00 zł;
 - zwrot kosztów dowożenia dzieci uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach – 9 200,00 zł;
 - zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Miasta, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 72 598,50 zł;
 - nagrody, medale i inne upominki na spotkania Burmistrza – 5 047,22 zł;
 - udostępnienie programu do monitorowania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 5.475,96 zł;
 - wykonanie kosztorysu dot. „Remontu kompleksu sportowego w SP 4, os. Mazurskie 12 – segment C” w celu złożenia wniosku o dofinansowanie, kwota 1 845,00 zł;

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 209 515,08 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 22 424 209,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 670 970,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 224 718,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 434 514,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 809 088,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 871 393,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 653 159,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 234,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252 180,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 083,09 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 633,77 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 161 060,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 113 240,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 76 342,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 942,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58 174,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 005,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 677,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 527,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 680,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 427,54 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 191,67 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 797 986,37 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164 509,96 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 428,49 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 521,84 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 321,81 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 933 332,54 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 978 844,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 443 888,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 947,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 432,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 066,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 176,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 068,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 614,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 812,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 182,01 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 467,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 915,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 887,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 525,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 920,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł.
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 546,82 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 380,61 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 374 244,93 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 9 453 319,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 526 587,86 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski kwota 1 431 366,10 zł;
 - Centrum Rozwoju „Nasze Pociechy” kwota 534 229,74 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Kubus” kwota 2 779 930,02 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Agnieszka Paradowska kwota 483 453,92 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” kwota 297 608,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 560 327,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 033 378,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 147,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 044,21 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 314,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 512,54 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 131,13 zł;
- zakup energii w kwocie 57 638,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 392,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 454,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 243,51 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 48 328,29 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski kwota 14 783,66 zł;
 - Centrum Rozwoju „Nasze Pociechy” kwota 2 691,90 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” kwota 24 122,98 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Agnieszka Paradowska kwota 4 037,85 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” kwota 2 691,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 845,42 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 695,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 967,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 892,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 686,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 968,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 440,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 917,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 148,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 929,35 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 503,44 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 217,41 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski kwota 3 530,00 zł;
 - Centrum Rozwoju „Nasze Pociechy” kwota 1 078,30 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” kwota 467,00 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Agnieszka Paradowska kwota 1 608,60 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” kwota 25 533,51 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 320,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 313,29 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 2 000,00 zł. Środków nie wydatkowano.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 600 200,72 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 607 102,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 183 222,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 304,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 726,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 496,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 200,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 408,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 465,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 377,18 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 9 200,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Miasta, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin o kwocie 9 200,00 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 67 934,80 zł, co stanowi 57,74% planu rocznego wynoszącego 117 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 634,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 300,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 498 638,32 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 1 541 615,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 027 937,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 478,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 500,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 142,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 120,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 224,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 106,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 300,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 109,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 597,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 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 2 174 719,13 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 2 197 028,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 045 111,47 zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” kwota 566 448,60 zł;
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Tęczowe Przedszkole” kwota 478 662,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 934,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 288 833,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 081,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 869,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 406,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 379,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 901,03 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 679,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 381,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 884,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,88 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 231,84 zł, w tym:
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Tęczowe Przedszkole” kwota 10 231,84 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł, w tym:
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Tęczowe Przedszkole” kwota 5 383,80 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 027,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 501,08 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 693,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 691,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 497,26 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 199 153,87 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 3 231 777,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 667 585,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 725 897,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424 690,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 218,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 107,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 685,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 424,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 220,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 093,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 295,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 225,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 710,01 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 234 693,46 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 236 594,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 222 901,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 229,01 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 468,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,67 zł.
 Z tego kwota 225 130,72 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 682 149,95 zł, co stanowi 76,11% planu rocznego wynoszącego 896 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 255 775,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 204 605,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 499,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 556,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 600,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 354,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 977,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 656,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 074,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 187 840,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 069 916,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 85 072,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 85 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację programów profilaktycznych w okresie ferii zimowych w Mrągowskim Centrum Kultury, Młodzieżowym Domu Kultury i Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie oraz realizację programów profilaktycznych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przez Mrągowskie Centrum Kultury oraz w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4, Zespole Szkół Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Specjalnych, Przedszkolu Publicznym Nr 1 “Stokrotka” w kwocie 76 722,00 zł;
 - udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień od narkotyków i innych środków psychotropowych poprzez dyżur informacyjno-konsultacyjny w kwocie 7 350,00 zł;
 - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 957 299,22 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 1 074 810,43 zł.
Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1) Urząd Miejski w Mrągowie, plan – 549 893,43 zł, wykonanie – 496 425,68 zł;

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie, plan – 390 010,00 zł, wykonanie – 332 500,00 zł, na prowadzenie w Szkole dwóch Świetlic Środowiskowych;

3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie, plan – 134 907,00 zł, wykonanie – 128 373,54 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 2023 r.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych zakresach zadań przedstawia się następująco:

- o udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy: psychospołecznej, prawnej, terapeutycznej oraz pomocy na rzecz powrotu do społeczności, na plan w kwocie 78.941,00 zł, wydatkowano kwotę 72.230,13 zł, co stanowi 91,50%;
- o działania na rzecz powrotu osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem do społeczności, na plan w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę 900 zł, co stanowi 45,00%;
- o dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia, na plan w kwocie 23.000,00 zł, wydatkowano kwotę 22.999,86 zł, co stanowi 100,00 %;
- o tworzenie i doposażenie bazy lokalowej oraz sportowo-rekreacyjnej dla realizacji GPPiRPA, na plan w kwocie 93.734,43 zł, wydatkowano kwotę 74.146,42 zł, co stanowi 79,10%;
- o realizacja profilaktycznych programów i imprez oraz działalność informacyjna i edukacyjna, na plan w kwocie 185.740,00 zł, wydatkowano kwotę 162.472,47 zł, co stanowi 87,47%;
- o funkcjonowanie powołanych organów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na plan w kwocie 36.978,00 zł, wydatkowano kwotę 34.276,80 zł, co stanowi 92,70 %;
- o wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie 129.400,00 zł, co stanowi 99,92% planu w kwocie 129.500,00 zł, w tym na zadania:
 - „Nasze śpiewogranie, nasze harcowanie, nasze wędrowanie - wychowanie do wartości”. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 01.02.2023 r. do 23.12.2023 r. (umowa nr 11/82023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 13 500,00 zł;
 - „Telefon Zaufania”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA w Mrągowie”, w okresie od 01.02.2023 r. do 31.12.2022 r. (umowa nr 6/2023 z 05.01.2023 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 01.02.2023 r. do 23.12.2023 r. (umowa nr 10/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 12 000,00 zł;
 - „Żeglarskie Grand Prix Mrągowo 2023 – Jubileusz 10-lecia”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie, w okresie od 18.05.2023 r. do 13.08.2023 r. (umowa nr 1/G/2023 z 03.03.2023 r.) w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Aktywne Lato – II edycja”. Zadanie zrealizowane przez REI Rehabilitacja, Edukacja, Integracja w Mrągowie, w okresie od 01.06.2023 r. do 30.09.2023 r. (umowa nr 21/2023 z 26.04.2023 r.) w kwocie 3.000,00 zł;
 - „Sport przeciw uzależnieniom - nauka pływania”. Zadanie zrealizowane przez REI Rehabilitacja, Edukacja, Integracja w Mrągowie, w okresie od 01.08.2023 r. do 31.12.2023 r. (umowa nr 22/2023 z 26.04.2023 r.) w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Sportowe wakacje - półkolonia profilaktyka”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klubu Sportowego „AS” w Mrągowie, w okresie od 18.08.2023 r. do 16.09.2023 r. (umowa nr 23/2023 z 06.07.2023 r.) w kwocie 15 000,00 zł;
 - „Profilaktyka uzależnień na sportowo – warsztaty rowerowe Łaciate Junior Strider Racing”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Luz Grupa w Mrągowie, w okresie od 01.06.2023 r. do 27.08.2023 r. (umowa nr 3/G/2023 z 31.05.2023 r.) w kwocie 10 000,00 zł;

- „Profilaktyka uzależnień poprzez sport – Puchar Polski PITBIKE Off-Road”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w Mrągowie, w okresie od 11.04.2023 r. do 23.06.2023 r. (umowa nr 2/G/2023 z 11.04.2023 r.) w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Profilaktyka uzależnień poprzez sport – Mistrzostwa Strefy Polski Północnej oraz Warmińsko Mazurskie Mistrzostwa Okręgu w Motocrossie”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w Mrągowie, w okresie od 09.06.2023 r. do 31.08.2023 r. (umowa nr 4/G/2023 z 01.06.2023 r.) w kwocie 10.000,00 zł;
 - „Prelekcja z zakresu profilaktyki zapobiegania uzależnieniom, połączona z turniejem piłki nożnej dla dzieci i młodzieży”. Zadanie zrealizowane przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie, w okresie od 22.07.2023 r. do 31.08.2023 r. (umowa nr 5/G/2023 z 03.07.2023 r.) w kwocie 7 900,00 zł;
 - „Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo - nie pal, nie pij, graj w Basket”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klubu Społecznego „AS” w Mrągowie, w okresie od 03.10.2023 r. do 20.10.2023 r. (umowa nr 9/G/2023 z 06.09.2023 r.) w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Profilaktyka uzależnień połączona z zajęciami piłki siatkowej plażowej” - edycja 7”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Sportowe Nadzieja Mazur w Pieckach, w okresie od 10.07.2023 r. do 31.08.2023 r. (mowa nr 6/G/2023 z 07.07.2023 r.) w kwocie 10 000,00 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 20.07.2023 r. do 02.10.2023 r. (umowa nr 7/G/2023 z 19.07.2023 r.) w kwocie 6.000,00 zł;
 - „Regaty Mistrzostwa Mrągowskiego Ośrodka Sportowego - żeglarstwo dla zdrowia i bezpieczeństwa profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków”. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy „Mrągowska Grupa Regatowa” w Mrągowie, w okresie od 25.09.2023 r. do 30.10.2023 r. (umowa nr 10/G/2023 z 21.09.2023 r.) w kwocie 5 000,00 zł;
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 545,33 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 27 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „Recepta na talerzu – program edukacji zdrowotnej i wspierania osób chorych na cukrzycę oraz ich rodzin i opiekunów”. Zadanie zrealizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, w okresie od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. (umowa nr 18/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 2 900,00 zł;
 - „Grupa Wsparcia Parasol”. Zadanie zrealizowane przez Fundację Fructus w Mrągowie, w okresie od 05.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (umowa nr 2/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 9 600,00 zł;
 - „Punkt Informacyjno-Konsultacyjny”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wielokierunkowej „Remedium” w Mrągowie, w okresie od 23.02.2023 r. do 31.12.2023 r. (umowa nr 17/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 10 500,00 zł;
 - „Zdrowo i bezpiecznie z PCK”. Zadanie zrealizowane przez Warmińsko- Mazurski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Olsztynie, w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r. (umowa nr 9/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów do organizacji akcji profilaktyczno-edukacyjnej pn. „Biała sobota” w kwocie 795,33 zł;
 - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w kwocie 750,00 zł;
- Z tego kwota 750,00 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 11 059 845,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 837 165,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 305 406,33 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 1 319 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 1 305 406,33 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 702 015,57 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 702 936,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 059 407,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 111,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 590,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 67 569,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 823,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 995,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 781,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 473,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 228,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 929,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 238,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 441,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 159,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 106,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 799,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 546,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 669,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 228,20 zł;
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 5 257,50 zł;
 - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 59,00 zł;

Z tego kwota 1 696 699,07 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 55 994,78 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 57 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy oraz udzielanie pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy domowej w kwocie 30 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 641,29 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 1 313,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 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 53 083,33 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 56 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 53 046,07 zł;
 - zwrot: zwrot składek z ZUS składka zdrowotna za lata ubiegłe w kwocie 37,26 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 876 342,36 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 885 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zasiłki celowe oraz okresowe, opłata kosztu pobytu w schroniskach w kwocie 874 919,03 zł;
 - sprawienie pogrzebu w kwocie 1 100,00 zł;
 - zwrot: nienależnie pobrane świadczenie - zasiłek okresowy w kwocie 323,33 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 375 067,23 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 376 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 373 983,44 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 1 083,79 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 496 416,21 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 501 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki stałe w kwocie 494 648,03 zł;

- zwrot: nienależnie pobrane świadczenie - zasiłek stały w kwocie 1 768,18 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 494 586,33 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 3 553 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 475 642,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440 407,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 523,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 980,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 980,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 757,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 488,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 333,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 897,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 130,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 847,71 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 303,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 898,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 334,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 915,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 215,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 440,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 099,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 341,40 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 97 776,85 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 117 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 454,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 817,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 618,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 949,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 373,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 563,97 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 502 301,68 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 503 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 231,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 280,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 899,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 878,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 192,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 260,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 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 Mrągowie w okresie od 05.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (umowa nr 1/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 23 000,00 zł;

Z tego kwota 148 062,53 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:
 - świadczenia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 720 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 174,34 zł, co stanowi 59,47% planu rocznego wynoszącego 265 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 712,69 zł;

- zakup energii w kwocie 19 513,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 940,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 778,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 642,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 674,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 029,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 900,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 550,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 484,58 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 337,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 283,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 64,00 zł;
- dodatki gazowe w kwocie 17 179,18 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - posiłek dla dzieci i młodzieży w kwocie 3 084,00 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 324,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 353,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 819 353,01 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 850 324,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne - dodatki węglowe w kwocie 63 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne - inne źródła ciepła w kwocie 6 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne - dodatek elektryczny w kwocie 45 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 467 520,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – jednorazowe świadczenia 300 zł w kwocie 11 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 805,50 zł, w tym: prowadzenie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 162 117,51 zł, realizacja Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej w kwocie 14.687,99 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 12 316,66 zł, w tym: realizacja inicjatyw w ramach Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej w kwocie 12 306,32 zł;
 - zakup energii MCAL w kwocie 8 612,17 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 242,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 911,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 443,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,16 zł;
 - zwroty kwoty niekwalifikowalnej dotyczącej projektu “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Pomocy w kwocie 24 032,79 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 585,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 114 983,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 94 480,59 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 97 744,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 77 051,06 zł, w tym:
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Tęczowe Przedszkole” kwota 77 051,06 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 077,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 196,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,11 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 722,06 zł, w tym:
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole" kwota 6 722,06 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 941,83 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,30 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 569,91 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116,57 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 815 013,39 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 822 069,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 392 148,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 760,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 671,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 799,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 967,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 549,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 455,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 371,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 337,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 881,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 576,78 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 245,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 863,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 739,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 379,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 90 561,28 zł, co stanowi 64,96% planu rocznego wynoszącego 139 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 74 270,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna w kwocie 15 331,28 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wypłaconych z budżetu państwa w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 69 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 69 500,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 464,00 zł, co stanowi 45,69% planu rocznego wynoszącego 3 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 464,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 964,48 zł, co stanowi 50,74% planu rocznego wynoszącego 86 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 389,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 544,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 194,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,69 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 22 644,00 zł;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 030 396,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 935 439,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 105,15 zł, co stanowi 64,81% planu rocznego wynoszącego 20 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wypłaconych z budżetu w kwocie 12 083,52 zł;
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 021,63 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 231 486,79 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 10 244 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 785 423,09 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków – 2 914 143,40 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 669 772,24 zł;
 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 883 583,65 zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 5 044 517,60 zł;
 - zasiłki dla opiekunów – 8 948,80 zł;
 - świadczenia rodzicielskie – 257 957,40 zł;
 - Świadczenia wychowawcze – 6 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 941,11 zł;
 - 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 w kwocie 81 513,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 190,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 522,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 714,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 514,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 842,46 zł;
 - 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 w kwocie 4 452,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 245,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 438,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 317,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 214,88 zł;

Z tego kwota 10 082 631,87 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 495,99 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 4 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 489,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 555,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,38 zł.

Z tego kwota 3 495,99 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 151 353,97 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 170 685,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 858,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 566,85 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 593,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 480,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 273,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 841,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 748,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 319 330,95 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 324 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 319 330,95 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 427 996,73 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 431 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za przebywanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 427 996,73 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 232 190,99 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 238 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 224 077,93 zł;
 - 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 w kwocie 8 113,06 zł.

Z tego kwota 224 077,93 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 221 000,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 222 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 221 000,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 479,04 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 375 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, rodzicielskie, składki emerytalno-rentowe w kwocie 326 281,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 651,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 517,05 zł;
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych "Pomoc Ukrainie – MOPS" w kwocie 28,81 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 189 824,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 470 881,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 231 359,13 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 234 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi związane z konserwacją sieci deszczowej, dystrybucja energii elektrycznej do przepompowni sieci deszczowej oraz administrowanie miejską siecią kanalizacji deszczowej w kwocie 225 005,29 zł;
 - opracowanie "Przegląd obszaru i granic Aglomeracji Mrągowo" w kwocie 5 535,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 818,84 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 453 198,64 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 5 783 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki z zakresu gospodarki odpadami tj. usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 5 453 198,64 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 106 724,08 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 107 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - całoroczne oczyszczanie jezdní, chodników i placów na terenie Miasta w kwocie 1 106 724,08 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 522 283,32 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 533 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi w kwocie 500 820,59 zł;
 - projekt "Miejski Sad" - zadanie realizowane w ramach Mrągowskiego Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023 w kwocie 15 490,00 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 3 972,73 zł;
 - sporządzenie inwentaryzacji i analizy faunistyczno florystycznej fragmentu Parku Sikorskiego w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 863,14 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 34 913,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 559,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 399,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 534,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 369,64 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 46 902,19 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 46 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłatę za gotowość do usługi opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku i usługi weterynaryjne (w tym środki Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu "Podaj łapę") w kwocie 44 988,19 zł;
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (w tym środki Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu "Podaj łapę") w kwocie 1 914,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 398 875,12 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 1 732 235,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w kwocie 624 548,11 zł;
 - konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 397 139,94 zł;
 - demontaż uszkodzonych rozdzielnic oraz dostawa i montaż nowych rozdzielnic, prace konserwacyjne wraz z montażem szafki elektroenergetycznej, naprawa lamp i projektorów w kwocie 27 565,30 zł;
 - dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 335 562,77 zł;
 - montaż i demontaż dekoracji świątecznych w kwocie 14 059,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 31 994,97 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów do pielęgnacji drzew, oznakowanie pojemników na odpady, a także zakup siatki ochraniającej drzewa przed bobrami w kwocie 8 464,78 zł;
 - usługi związane z dostępem do aplikacji w zakresie gospodarki odpadami, monitoringu stanu powietrza w Mieście, dofinansowanie transportu wycieczek o tematyce ekologicznej w kwocie 23 530,19 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 137 149,06 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 142 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty zarządzania zamkniętym i zrekultywowanym składowiskiem w kwocie 80 409,76 zł;
 - opłatę za dzierżawę zrekultywowanego składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 22 782,84 zł;
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów w czasie Pikniku Country w kwocie 5 313,00 zł;
 - demontaż oraz odbiór wraz z unieszkodliwieniem materiałów budowlanych zawierających azbest w kwocie 5 133,46 zł;
 - usuwanie dzikich wysypisk w kwocie 4 480,00 zł;
 - podatek od nieruchomości składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 19 030,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 507 531,95 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 543 865,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie inkasentów opłat miejscowej i targowej, wynagrodzenie za zarządzanie targowiskiem w kwocie 136 054,92 zł;
 - zakup materiałów na potrzeby prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych oraz zakup wkładów do koszy na odpady ustawionych na miejskich terenach zielonych w kwocie 8 956,70 zł;

- zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania infrastruktury nad J. Magistrackim i fontann oraz dostarczanie wody do fontann w kwocie 27 415,57 zł;
- zakup usług remontowych, w tym: remont zdewastowanych ławek i koszy, remont 4 szt. drewnianych daszków i rozbiórkę 1 szt. przy ul. Żeromskiego, remont schodów przy pl. Unii Europejskiej, częściowy remont zdewastowanego murku przy pl. PCK, naprawę wieży widokowej i zjazdu linowego, naprawę kos spalinowych, naprawa oświetlenia MOR os. Grunwaldzkie w kwocie 36 254,10 zł;
- utrzymanie fontann oraz pozostałej infrastruktury na terenie Miasta w kwocie 69 434,34 zł;
- wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowej energii elektrycznej w kwocie 7 000,50 zł;
- raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Mrągowo na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022" w kwocie 4 674,00 zł;
- usunięcie rdestowca japońskiego w kwocie 1 136,00 zł;
- zarząd i eksploatację szaleatów miejskich oraz obsługę toalet przenośnych w kwocie 24 408,02 zł;
- składkę członkowską na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka w kwocie 19 930,00 zł;
- ubezpieczenie mienia komunalnego w kwocie 134 000,00 zł;
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód, na podstawie wystawionych decyzji oraz opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przekazywane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 38 267,80 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 135 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 119 369,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 222 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury w kwocie 3 202 000,00 zł;
 - dotacja celowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 657 085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 657 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki w kwocie 657 085,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 11 000,00 zł. Kwota nie została wydatkowana.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 284,20 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 245 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na realizację zadania pn. „Na doświadczenia nigdy nie jest za późno - rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań mieszkańców Miasta Mrągowo.”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. (umowa nr 5/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 25 000,00 zł;
 - dotację celową na realizację zadania pn. „28. Festiwal Kultury Kresowej Mrągowo 2023”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie, w okresie od 25.07.2023 r. do 15.10.2023 r. (umowa nr 8/G/2023 z 24.07.2023 r.) w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody za działalność kulturalną w kwocie 8 960,00 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 4 824,21 zł;
 - utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem w kwocie 184 000,00 zł;
 - współorganizacja imprez oraz wydruk dyplomów w kwocie 7 499,99 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 288 445,68 zł, zrealizowane w kwocie 1.285.391,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 568 684,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 569 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w kwocie 230 000,00 zł;
 - prowadzenie i utrzymanie boisk sportowych ORLIK w kwocie 179 997,00 zł;
 - prowadzenie i utrzymanie lodowiska w kwocie 131 996,00 zł;
 - zakup płynu do agregatu cieczowego na lodowisko w kwocie 26 691,00 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 zadania:
 - „Realizacja programów szkolenia sportowego przez właściwe związki sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej - piłka nożna, szachy”. Zadanie zrealizowane przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie, w okresie od 05.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (umowa nr 12/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 100 000,00 zł;
 - „Szkolenie sportowe w Bazie Mrągowo w 2023 roku”. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy „Baza Mrągowo”, w okresie od 01.03.2023 r. do 30.10.2023 r. (umowa nr 16/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 29 000,00 zł;
 - „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie kolarstwa”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe w Mrągowie, w okresie od 13.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (umowa nr 4/2023 z dnia 05.01.2023 r.) w kwocie 30 000,00 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 05.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (umowa nr 13/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 25 000,00 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 05.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (umowa nr 3/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 29 000,00 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 05.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (umowa nr 14/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 11 000,00 zł;
 - „Z podwórka do ekstraklasy 2023”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 05.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (umowa nr 7/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 30 000,00 zł;
 - „Zajęcia aikido”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, w okresie od 05.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (umowa nr 15/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 11 000,00 zł;
 - „Warsztaty sportowe ze sztuki walki”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Fight Club” z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.02.2023 r. do 23.07.2023 r. (umowa nr 8/2023 z 05.01.2023 r.) w kwocie 9 000,00 zł;
 - „Zajęcia w zdobywaniu umiejętności strzeleckich”. Zadanie zrealizowane przez Klub Strzelecki Snajper z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.04.2023 r. do 30.10.2023 r. (umowa nr 19/2023 z 23.03.2023 r.) w kwocie 6 000,00 zł;
 - „Warsztaty żeglarskie 2023”. Zadanie zrealizowane przez Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 03.04.2023 r. do 30.11.2023 r. (umowa nr 20/2023 z 29.03.2023 r.) w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 428 707,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 431 392,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie obiektów rekreacyjnych nad Jeziorem Czos w kwocie 293 054,00 zł;
 - zarząd i utrzymanie miejskich placów zabaw w kwocie w kwocie 64 803,00 zł;
 - remont pomostu drewnianego kąpielowo-rekreacyjnego ul. Nadbrzeżna w kwocie 13 350,00 zł;
 - remonty miejskich placów zabaw w kwocie 50 500,00 zł;

- o wykonanie ekspertyzy stanu technicznego pomostów położonych przy ul. Jaszczurca Góra 6 i przy ul. Nadbrzeżnej w kwocie 7 000,00 zł;

1.6. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Mrągowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 338 875,40 zł, tj. w 93,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 538 062,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Miasto Mrągowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500 177,00	15 320 750,84	14 638 685,19	95,55%	45,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	9 125 000,00	8 666 837,00	94,98%	26,80%
600	Transport i łączność	8 950 809,00	6 214 818,01	5 852 773,73	94,17%	18,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 000,00	2 516 086,48	2 498 867,05	99,32%	7,73%
926	Kultura fizyczna	1 024 000,00	839 120,00	341 941,77	40,75%	1,06%
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	262 287,60	211 237,38	80,54%	0,65%
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	76 273,28	38,14%	0,24%
750	Administracja publiczna	84 500,00	25 000,00	24 840,00	99,36%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,05%
852	Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	12 420,00	62,10%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	29 659 486,00	34 538 062,93	32 338 875,40	93,63%	100,00%

Wydatki majątkowe w ramach działu 600 zostały zaplanowane w kwocie 6 214 818,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.852.773,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 1-5 w kwocie 5 852 773,73 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 700 zostały zaplanowane w kwocie 9 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8.666.837,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 565 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 565 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podwyższenie kapitału zakładowego TBS „Karo” Sp z o.o. w kwocie 8 565 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 6-7 w kwocie 101 837,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 710 zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76.273,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 38,14%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 8 w kwocie 76 273,28 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 750 zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24.840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 24 840,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup 2 sztuk krzeseł do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami w budynkach Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ul. Ratuszowej 5 oraz przy ul. Królewieckiej 60A w kwocie 24 840,00 zł. Krzesła zakupiono w ramach grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;

Wydatki majątkowe w ramach działu 754 zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie w kwocie 15 000,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 801 zostały zaplanowane w kwocie 262 287,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211.237,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 80,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 18 597,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 597,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie w kwocie 18 597,60 zł;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 192 639,78 zł, co stanowi 79,05% planu rocznego wynoszącego 243 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne wg zał. nr 6, poz. 9-10 w kwocie 192 639,78 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 852 zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12.420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 62,10%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 11 w kwocie 12 420,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 900 zostały zaplanowane w kwocie 15 320 750,843 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14.638.685,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 95,55%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 12-15 w kwocie 14 638 685,19 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 921 zostały zaplanowane w kwocie 2 516 086,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.498.867,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 196 086,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 086,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Na Nowo Słyszalne Mrągowskie Centrum Kultury” w kwocie 196 086,48 zł;
- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 16 w kwocie 2 302 780,57 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu 926 zostały zaplanowane w kwocie 839 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341.941,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 40,75%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 17-22 w kwocie 341 941,77 zł;

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Miasto Mrągowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60004	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej	4 305 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkołach w Mrągowie	0,00	75 000,00	55 075,00	73,43%
600	60016	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie	200 000,00	400 280,00	272 088,53	67,97%
600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	4 445 809,00	5 035 238,01	4 824 312,77	95,81%
600	60095	Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza 35,37,39 w Mrągowie	0,00	701 300,00	701 297,43	100,00%
700	70005	Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie na cele mieszkaniowe"	100 000,00	100 000,00	99 500,00	99,50%
700	70005	Zakup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
700	70007	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	260 000,00	260 000,00	2 337,00	0,90%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
710	71004	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	200 000,00	200 000,00	76 273,28	38,14%
750	75023	Zakup krzeseł do ewakuacji (2szt.)	0,00	25 000,00	24 840,00	99,36%
750	75075	Mural Mrągowskiej Olimpijki Anny Puławskiej	84 500,00	0,00	0,00	-
801	80101	Remont bryły E Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie	0,00	240 000,00	188 949,78	78,73%
801	80101	Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
801	80148	Zakup kotła gazowego	20 000,00	18 597,60	18 597,60	100,00%
852	85220	Doposażenie mieszkań chronionych w budynku ul. Chopina 7 o krzesło ewakuacyjne	0,00	20 000,00	12 420,00	62,10%
900	90001	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	15 740 177,00	14 713 876,88	14 283 986,78	97,08%
900	90001	Budowa przyłączy wod-kan do budynku socjalnego ROD 500-lecia M. Kopernika w Mrągowie	0,00	89 223,60	89 222,80	100,00%
900	90095	Prace projektowe	685 000,00	418 826,00	179 375,61	42,83%
900	90095	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	75 000,00	98 824,36	86 100,00	87,12%
921	92195	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej	2 320 000,00	2 320 000,00	2 302 780,57	99,26%
926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	500 000,00	50 120,00	0,00	0,00%
926	92695	Budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie	0,00	235 000,00	8 000,00	3,40%
926	92695	Budowa Skateparku	150 000,00	0,00	0,00	-
926	92695	Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mrągowie	0,00	150 000,00	2 952,00	1,97%
926	92695	Zagospodarowanie placu zabaw os. Grunwaldzkie 2b w Mrągowie	150 000,00	150 000,00	139 171,27	92,78%
926	92695	Zagospodarowanie placu zabaw os. Matalowców 3 w Mrągowie	150 000,00	180 000,00	175 828,50	97,68%
926	92695	Zakup sauny - Budżet Obywatelski	74 000,00	74 000,00	15 990,00	21,61%
		Razem wydatki inwestycyjne	29 659 486,00	25 761 976,45	23 562 788,92	91,46%

1.7. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 393 531,00 zł, (co stanowi 139,02% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 108 598,42 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 284 932,58 zł.

1.8. ROZCHODY

Rozchody w 2023 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 2023 roku w Gminie Miasto Mrągowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 036 363,64
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 963 636,36

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2023 r. wynosi 19 190 909,08 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 31.12.2023 r. wynosi 1.500.000,00 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 31.12.2023 r. wynosi 5.090.909,08 zł;
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym, pobrany w 2023 roku, w kwocie 10.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2023 r. wynosi 10.000.000,00 zł;
4. 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 31.12.2023 r. wynosi 2.600.000,00 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 przekazanym przez Miasto i nabytym mieniem oraz prowadzi gospodarkę w ramach dotacji z Miasta i pozyskiwanych przychodów, z których pokrywa koszty działalności.

Na dzień 31.12.2023 r. uzyskano przychody w kwocie **6 546 126,15 zł**, w tym z tytułu:

- dotacji podmiotowej z Gminy Miasto Mrągowo 3 859 085,00 zł
- dotacji celowej z Gminy Miasto Mrągowo 216 086,48 zł
- przychodów własnych 1 504 900,61 zł
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 966 054,06 zł

○

oraz poniesiono koszty w wysokości **6 229 575,56 zł**, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od płac wraz z odpisami na ZFŚS 2 201 144,00 zł
- działalności merytorycznej 1 991 410,25 zł
- pozostałych kosztów 2 037 021,31 zł

Na dzień 31.12.2023 r. MCK wykazuje

- należności w kwocie 59 720,58 zł, w tym wymagalne w kwocie 13 014,76 zł

Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się zakończyć w 2025 r. Planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 92 029 035,09 zł, z czego na:

- wydatki bieżące, kwota 880 751,96 zł,
- wydatki majątkowe, kwota 91 148 283,13 zł.

W 2023 r. wykonano łącznie, w ramach przedsięwzięć, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 23 054 542,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące, kwota 33 960,88 zł, co stanowi 6,64 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe, kwota 23 020 691,75 zł, co stanowi 93,79 % 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 509,70	1 509,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 509,70	1 509,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 509,70	1 509,70	100,00%
020			Leśnictwo	16 500,00	16 500,00	22 695,93	137,55%
	02001		Gospodarka leśna	16 500,00	16 500,00	22 695,93	137,55%
		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	741,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	21 954,17	133,06%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	2 850 593,90	2 750 995,33	96,51%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	2 373 318,15	2 273 719,58	95,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	2 207,50	22,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 363 318,15	2 271 512,08	96,12%
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	177 275,75	177 275,75	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	136 365,59	136 365,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 910,16	40 910,16	100,00%
600			Transport i łączność	5 848 176,00	3 131 729,80	4 456 069,47	142,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 767 605,00	112 605,00	114 612,17	101,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,17	-
		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	112 605,00	112 605,00	114 609,00	101,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 000,00	0,00	0,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 571,00	99 618,92	99 618,92	100,00%
		0830	Wpływy z usług	80 571,00	99 618,92	99 618,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 902 759,76	4 224 109,92	145,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 460,00	17 611,16	100,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	469 200,00	410 900,60	87,57%
		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	2 000 000,00	2 267 819,76	3 647 879,76	160,85%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 280,00	147 718,40	99,62%
	60095		Pozostała działalność	0,00	16 746,12	17 728,46	105,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	982,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 746,12	16 746,12	100,00%
630			Turystyka	224 187,37	232 187,37	218 555,00	94,13%
	63095		Pozostała działalność	224 187,37	232 187,37	218 555,00	94,13%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 468,64	186 468,64	174 199,50	93,42%
		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	20 718,73	20 718,73	19 355,50	93,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 677 900,00	17 507 078,68	27 936 711,91	159,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 645 800,00	7 264 107,20	7 329 139,97	100,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 300,00	24 300,00	57 326,15	235,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	321 629,76	91,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	2 493,62	498,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 557,16	311,43%
		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	574 570,52	95,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	14 000,00	23 271,27	166,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 647 000,00	5 315 000,00	5 363 669,94	100,92%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	950 307,20	950 307,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	18 234,35	191,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 980,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 017 000,00	1 676 971,64	1 718 858,16	102,50%
		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	1 129,75	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	869,92	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	1 632 525,00	1 674 411,73	102,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 407,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	36 195,00	20 951,52	57,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 251,64	10 087,88	122,25%
	70095		Pozostała działalność	15 100,00	8 565 999,84	18 888 713,78	220,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	12,83	12,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 000,00	1 037,33	103,73%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 564 899,84	18 887 663,62	220,52%
710			Działalność usługowa	345 600,00	251 000,00	286 773,17	114,25%
	71035		Cmentarze	345 600,00	251 000,00	286 773,17	114,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	345 600,00	250 000,00	285 576,30	114,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	196,87	-
		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	386 202,00	578 660,67	558 601,42	96,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 152,00	401 975,95	388 571,75	96,67%
		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	340 152,00	401 975,95	387 771,95	96,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	799,80	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 000,00	12 000,00	16 201,11	135,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	16 201,11	135,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 800,00	137 023,93	126 090,77	92,02%
		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	480,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	890,27	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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	4 616,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 118,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 300,03	165,00%
		2006	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	2 700,00	535,74	19,84%
		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	15 300,00	3 035,80	19,84%
		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	25 115,44	25 115,44	21 335,64	84,95%
		2059	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	4 684,56	4 684,56	3 979,54	84,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 223,93	3 959,40	75,79%
		6206	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 625	0,00	12 300,00	12 276,00	99,80%
		6207	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 625	0,00	69 700,00	69 564,00	99,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 410,79	25 410,79	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 410,79	25 410,79	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	2 327,00	103,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 250,00	2 250,00	2 327,00	103,42%
		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	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	121 490,00	117 802,52	96,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 601,00	112 913,52	96,84%
		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	116 601,00	112 913,52	96,84%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689,00	689,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 998 247,00	41 282 443,91	42 142 243,57	102,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	199 153,57	132,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	198 528,29	132,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	625,28	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 050 350,00	10 225 356,48	10 692 934,26	104,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 680 000,00	9 680 000,00	10 008 238,36	103,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	551,00	110,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	8 315,00	138,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	435 000,00	437 929,02	100,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	70 000,00	190 475,00	272,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,60	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 850,00	30 856,48	45 905,28	148,77%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 381,00	-
	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	7 855 486,00	7 904 486,00	8 190 242,79	103,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 900 000,00	5 914 036,22	100,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	2 931,14	127,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230,00	230,00	332,17	144,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 000,00	275 000,00	285 770,85	103,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	318 191,71	127,28%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	12 346,39	82,31%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	240 000,00	240 000,00	274 800,12	114,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 200 000,00	1 351 673,93	112,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	256,00	352,00	137,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 700,00	20 700,00	29 808,26	144,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 223 330,00	2 283 520,43	2 340 831,95	102,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	259 030,78	259 030,78	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	261 263,88	124,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	901 159,65	910 730,29	101,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	910 000,00	906 557,01	99,62%
		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	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	129,83	39,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 088,16	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 719 081,00	20 719 081,00	20 719 081,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 230 576,00	19 230 576,00	19 230 576,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 488 505,00	1 488 505,00	1 488 505,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 586 733,00	29 851 619,65	29 818 197,43	99,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 689 340,00	20 717 435,00	20 717 435,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 689 340,00	20 717 435,00	20 717 435,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 031 830,65	6 031 830,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 031 830,65	6 031 830,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 268 436,00	1 268 436,00	1 268 436,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 268 436,00	1 268 436,00	1 268 436,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	1 324 961,00	1 291 538,78	97,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	86 631,28	72,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53,38	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 204 961,00	1 204 961,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-108,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	508 957,00	508 957,00	508 957,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	508 957,00	508 957,00	508 957,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 703 423,00	2 980 775,51	2 938 764,85	98,59%
	80101		Szkoły podstawowe	482 200,00	523 156,40	493 693,83	94,37%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	104,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	702,00	70,20%
		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	105 000,00	115 000,00	80 851,02	70,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 262,51	122,63%
		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	11 273,69	11 273,69	100,00%
		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	0,00	682,71	682,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 800,00	285 800,00	288 817,90	101,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 338,00	49 663,00	61 758,90	124,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 338,00	22 338,00	35 505,12	158,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 325,00	26 253,38	96,08%
	80104		Przedszkola	1 198 885,00	2 115 804,00	2 093 060,66	98,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 816,00	117 816,00	90 018,50	76,41%
		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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 081 069,00	1 033 913,00	1 041 045,96	100,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	964 075,00	961 931,93	99,78%
	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	45 006,00	45 006,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 006,00	45 006,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 594,11	234 693,46	99,20%
		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	227 031,37	225 130,72	99,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 562,74	9 562,74	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 552,00	10 552,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	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	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 111,00	2 111,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 441,00	8 441,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 144,00	750,00	750,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 144,00	750,00	750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144,00	750,00	750,00	100,00%
			Pomoc społeczna	4 025 919,00	4 524 278,00	4 458 548,89	98,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	93 500,00	103 462,87	110,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	93 500,00	103 430,87	110,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 438 122,00	1 697 250,00	1 696 699,07	99,97%
		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	1 438 122,00	1 697 250,00	1 696 699,07	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 277,00	56 250,00	53 509,56	95,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	463,49	15,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 277,00	53 250,00	53 046,07	99,62%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	869 111,00	634 437,00	634 752,54	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	323,33	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 111,00	634 437,00	634 429,21	100,00%
	85216		Zasilki stałe	589 263,00	499 938,00	496 416,21	99,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	1 768,18	70,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 263,00	497 438,00	494 648,03	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 449,00	594 383,00	599 548,39	100,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	90 000,00	94 194,00	104,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 251,86	-
85220		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 449,00	504 383,00	504 102,53	99,94%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	24 939,74	99,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 939,74	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 210,00	263 067,00	276 605,55	105,15%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	115 000,00	128 128,65	111,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 210,00	148 067,00	148 062,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	414,37	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	391 987,00	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)	391 987,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	500,00	120 453,00	32 614,96	27,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	386,34	77,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 648,00	4 526,86	97,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 210,00	3 084,00	49,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	17 522,76	17,18%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 095,00	7 095,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	621 452,00	597 952,39	96,22%
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	621 452,00	597 952,39	96,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	6,50	3,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	4 000,00	360,00	9,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	486 692,00	481 305,96	98,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130 560,00	116 279,93	89,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	187 420,00	98 656,28	52,64%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	215,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	215,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	122 420,00	75 797,28	61,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	1 050,00	58,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 000,00	59 416,00	62,54%
		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	25 620,00	15 331,28	59,84%
	85495		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	22 644,00	34,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	22 644,00	34,84%
855			Rodzina	10 251 105,00	10 821 901,64	10 932 701,66	101,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	16 000,00	13 406,31	83,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 021,63	102,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	12 361,48	82,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 020 277,00	10 139 420,00	10 300 138,14	101,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	119,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	5 484,51	219,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	84 439,57	168,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 020 277,00	10 078 420,00	10 074 134,97	99,96%
		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	0,00	8 500,00	8 496,90	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	127 462,76	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	4 057,00	3 498,84	86,24%
		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	461,00	4 057,00	3 495,99	86,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 034,64	22 034,64	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 034,64	22 034,64	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	403,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	403,70	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 417,00	238 087,00	232 190,99	97,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	8 113,06	95,45%
		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	203 417,00	229 587,00	224 077,93	97,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 950,00	26 950,00	25 550,00	94,81%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	26 950,00	25 550,00	94,81%
	85595		Pozostała działalność	0,00	375 353,00	335 479,04	89,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	28,81	5,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	371 853,00	335 450,23	90,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 826 617,41	12 581 205,58	12 510 956,77	99,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 423 188,41	6 471 350,55	6 471 350,55	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	7 423 188,41	6 390 300,95	6 390 300,95	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 049,60	56 049,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 182 929,00	5 783 124,00	5 719 189,21	98,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 182 929,00	5 783 124,00	5 707 396,19	98,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 307,94	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 200,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 284,14	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	28 860,00	28 989,05	100,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	28 860,00	28 975,45	100,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	34 913,14	26 960,88	77,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	34 913,14	26 960,88	77,22%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 936,00	10 936,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 936,00	10 936,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	23 930,40	26 398,67	110,31%
		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	2 222,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 930,40	24 176,40	101,03%
		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	32 000,00	32 000,00	77 742,64	242,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	30 576,94	95,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	47 165,70	-
	90095		Pozostała działalność	170 500,00	196 091,49	149 389,77	76,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	108 456,00	90,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	4 892,00	139,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 591,49	36 041,77	140,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	35 446,00	35 205,91	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 200,00	2 205,91	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	246,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 136,37	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 136,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 136,37	-
			Razem	111 314 253,78	127 578 042,41	139 888 828,57	109,65%

Załącznik nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 855,00	46 364,70	45 860,90	98,91%
	01008		Melioracje wodne	44 800,00	44 770,00	44 280,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 770,00	44 280,00	98,91%
	01030		Izby rolnicze	55,00	85,00	71,20	83,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55,00	85,00	71,20	83,76%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 509,70	1 509,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,60	29,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 480,10	1 480,10	100,00%
020			Leśnictwo	74 100,00	74 100,00	74 033,42	99,91%
	02001		Gospodarka leśna	57 500,00	57 500,00	57 433,42	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	57 433,42	99,88%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 600,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 696 381,07	2 596 782,50	96,31%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	2 373 318,15	2 273 719,58	95,80%
		2970	Różne przelewy	0,00	2 316 932,70	2 256 761,50	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 770,85	12 329,14	31,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 664,71	2 119,36	31,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	949,89	302,08	31,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 207,50	22,08%
	40095		Pozostała działalność	0,00	323 062,92	323 062,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283 926,31	283 926,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 136,61	39 136,61	100,00%
600			Transport i łączność	11 528 580,96	9 259 249,97	8 280 975,12	89,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 825 432,96	1 541 882,96	1 461 007,31	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 432,96	1 538 882,96	1 461 007,31	94,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 000,00	0,00	0,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 268,00	4 268,00	2 819,60	66,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 268,00	4 268,00	2 819,60	66,06%
	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 275 809,00	6 614 517,01	5 741 721,45	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	639,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	947,39	59,21%
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	721 660,00	224 339,21	31,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 400,00	368 400,00	356 371,89	96,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	8 300,00	6 000,00	72,29%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 586,66	86,22%
		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	250 000,00	565 280,00	372 551,12	65,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 411,00	3 709 134,49	3 709 134,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 398,00	1 236 103,52	1 069 790,69	86,55%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	286 900,00	286 900,00	267 613,83	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	109 300,00	109 300,00	103 389,95	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	164 223,88	92,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	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%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 950,00	40 811,00	40 759,86	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 700,00	3 699,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	37 111,00	37 059,90	99,86%
	60095		Pozostała działalność	92 333,00	769 983,00	766 165,07	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	17,00	3,41%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	21 565,19	89,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 350,00	33 110,50	99,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 000,00	6 346,80	90,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 984,00	1 983,15	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	701 300,00	701 297,43	100,00%
630			Turystyka	38 000,00	46 485,00	45 407,30	97,68%
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	21 000,00	21 000,00	19 930,00	94,90%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	19 930,00	94,90%
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	25 485,00	25 477,30	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 885,00	15 885,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 600,00	9 592,30	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 544 444,00	11 130 324,00	10 599 311,87	95,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 100,00	556 385,00	328 771,93	59,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	53,82	10,76%
		4260	Zakup energii	19 000,00	21 100,00	20 889,99	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 500,00	6 494,24	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	176 000,00	165 250,83	93,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	35 000,00	22 014,50	62,90%
		4430	Różne opłaty i składki	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	3 500,00	5 185,00	5 184,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 000,00	9 384,55	78,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 500,00	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 960 344,00	2 003 939,00	1 704 539,94	85,06%
		4260	Zakup energii	39 405,00	56 171,00	36 604,19	65,17%
		4270	Zakup usług remontowych	497 500,00	335 229,00	326 875,05	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 439,00	1 273 139,00	1 268 271,19	99,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	57 000,00	56 685,17	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00	3 145,20	98,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 500,00	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	10 700,00	10 622,14	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	2 337,00	0,90%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	8 570 000,00	8 566 000,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	8 565 000,00	8 565 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	687 290,00	688 290,00	537 785,55	78,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	207 500,00	83 617,28	40,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	7 344,00	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	76 273,28	38,14%
	71035		Cmentarze	422 550,00	423 550,00	410 108,26	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	967,77	62,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 258,99	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	414 000,00	401 881,50	97,07%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	59 740,00	57 240,00	44 060,01	76,97%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	1 301,63	54,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 500,00	40 886,38	77,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	1 872,00	80,00%
750			Administracja publiczna	10 429 542,00	11 411 455,13	10 987 947,73	96,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 152,00	401 975,95	391 975,95	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 295,00	343 685,55	333 685,55	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 138,50	47 149,90	47 149,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 718,50	6 640,50	6 640,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	341 278,00	340 380,63	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	323 600,00	323 572,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 548,00	5 434,64	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	49,20	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 500,00	9 466,70	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	233,90	46,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 630,00	1 623,60	99,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 233 190,00	9 887 980,76	9 542 578,20	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	17 000,00	14 545,33	85,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331 000,00	6 654 470,83	6 391 983,44	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	459 584,29	459 584,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 800,00	1 149 930,00	1 127 035,72	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 600,00	140 508,00	133 428,07	94,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	36 300,00	34 353,21	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 800,00	207 000,00	196 428,33	94,89%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	535,74	89,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 115,44	28 515,44	24 371,44	85,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 684,56	4 684,56	3 979,54	84,95%
		4260	Zakup energii	150 000,00	155 500,00	155 101,87	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 100,00	22 512,31	93,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 000,00	9 934,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 080,00	615 840,00	608 191,31	98,76%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 120,00	18 120,00	16 067,19	88,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 844,53	1 580,00	55,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 000,00	842,80	84,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	99,37	99,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 489,81	82,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 660,00	3 196,75	87,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	820,00	811,80	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	35 220,00	34 904,09	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	163 000,00	162 803,15	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	158,00	157,96	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 500,00	5 103,05	60,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	56 940,00	56 726,06	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	41 515,71	40 952,17	98,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 988,77	1 988,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,63	390,63	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	3 726,00	99,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 250,00	21 114,00	99,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	543 781,00	485 039,53	89,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 180,00	4 180,00	3 480,00	83,25%
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	68 000,00	60 859,17	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 300,00	452 581,00	402 700,36	88,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	122 200,00	236 439,42	227 973,42	96,42%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110 320,42	110 320,42	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	117 200,00	121 119,00	117 653,00	97,14%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	121 490,00	117 802,52	96,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157,00	3 097,17	3 097,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292,00	270,85	270,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	579,04	579,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	82,49	82,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	125,93	125,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	44,52	44,52	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 601,00	112 913,52	96,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 820,00	74 100,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 972,41	23 972,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 973,66	4 120,86	82,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	680,34	471,37	69,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 352,36	6 352,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 563,00	3 562,06	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	95,24	9,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	239,23	239,23	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 702,00	41 702,00	31 156,22	74,71%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 002,00	17 002,00	9 656,22	56,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,00	3 766,00	2 467,22	65,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	1 953,00	47,63%
		4430	Różne opłaty i składki	735,00	736,00	736,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	1 181 325,77	736 517,14	62,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	1 181 325,77	736 517,14	62,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	1 181 325,77	736 517,14	62,35%
758			Różne rozliczenia	405 000,00	336 255,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	336 255,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	405 000,00	336 255,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 450 245,00	42 960 165,34	42 195 020,18	98,22%
	80101		Szkoły podstawowe	20 111 513,00	22 667 899,12	22 402 154,86	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 634,00	65 234,00	60 942,83	93,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	161 060,66	161 060,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 466,00	3 228 236,00	3 224 718,46	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 880,00	227 088,62	227 083,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 910,00	2 474 973,01	2 434 514,92	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 550,00	254 211,10	252 180,92	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	191,67	8,33%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 230,00	189 830,00	187 633,77	98,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 500,00	115 900,00	113 240,20	97,71%
		4260	Zakup energii	1 650 888,00	1 811 388,00	1 809 088,20	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	50 345,00	46 005,00	91,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	29 900,00	25 677,00	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 020,00	285 200,00	277 234,10	97,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 428,49	31 428,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 427,54	82,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 321,81	5 321,81	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	13 500,00	10 680,95	79,12%
		4430	Różne opłaty i składki	83 181,00	77 001,00	76 342,00	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 670,00	653 165,00	653 159,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 800,00	11 527,50	90,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 900,00	59 412,70	58 174,22	97,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 521,84	29 521,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	797 986,37	797 986,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 549 195,00	10 801 793,00	10 670 970,09	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	906 789,00	871 402,56	871 393,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 509,96	164 509,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 690,00	192 639,78	79,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 985,00	978 844,64	933 332,54	95,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 812,50	11 812,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 094,00	157 094,00	156 947,23	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 970,00	6 915,07	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 780,00	107 209,57	103 432,35	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	11 456,73	11 182,01	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	75 600,00	75 066,76	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	15 400,00	2 525,41	16,40%
		4260	Zakup energii	23 142,00	23 142,00	20 614,22	89,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 622,00	16 622,00	9 467,37	56,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,87	920,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 430,00	28 177,00	28 176,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	4 112,51	3 887,40	94,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 546,82	29 546,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 502,00	461 827,00	443 888,98	96,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 535,00	23 073,03	23 068,90	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 380,61	5 380,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 359 363,00	9 453 319,49	9 374 244,93	99,16%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 217,41	32 217,41	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 201 658,00	5 540 816,25	5 526 587,86	99,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 454,20	48 328,29	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	5 830,00	4 968,53	85,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 695,31	26 695,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 780,00	1 035 180,00	1 033 378,18	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 910,00	57 400,00	57 392,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 900,00	454 412,72	447 147,77	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 798,00	41 301,56	40 845,42	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 580,00	53 750,00	53 454,00	99,45%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	503,44	503,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 150,00	55 646,56	52 243,51	93,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	11 880,00	10 686,98	89,96%
		4260	Zakup energii	88 940,00	88 740,00	57 638,78	64,95%
		4270	Zakup usług remontowych	12 553,00	12 553,00	10 967,40	87,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 720,00	4 440,00	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 010,00	86 190,00	82 512,54	95,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 164,00	71 164,00	63 131,13	88,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 360,00	3 917,26	89,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 700,00	929,35	54,67%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 320,00	10 892,00	96,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 840,00	124 045,00	124 044,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	1 148,00	46,86%
		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	17 320,00	17 320,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 920,00	1 562 026,75	1 560 327,02	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 120,00	98 330,00	98 314,46	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 313,29	3 313,29	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 310 573,00	1 607 102,08	1 600 200,72	99,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 408,27	19 408,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 927,00	197 818,22	196 304,40	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 213,00	19 229,33	18 465,37	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 200,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 599,00	66 498,00	66 496,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	6 594,26	6 377,18	96,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 040,00	1 184 618,12	1 183 222,20	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 194,00	85 735,88	85 726,39	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 500,00	11 500,00	9 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	9 200,00	80,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 663,00	117 663,00	67 934,80	57,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 038,00	36 306,00	28 300,00	77,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 615,00	81 347,00	39 634,80	48,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 360 445,00	1 560 213,00	1 517 235,92	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 995,00	7 995,00	4 597,71	57,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 163,00	1 029 563,00	1 027 937,04	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 135,00	62 185,00	62 142,89	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 316,00	173 766,00	172 478,32	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 316,00	14 166,00	13 109,56	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	36 302,40	34 120,49	93,99%
		4260	Zakup energii	154 888,00	139 092,00	115 500,70	83,04%
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	21 300,00	16 300,84	76,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	120,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 110,00	22 610,00	19 106,62	84,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 122,00	33 236,00	33 224,15	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 597,60	18 597,60	100,00%
	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	2 106 360,00	2 197 028,72	2 174 719,13	98,98%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 231,84	10 231,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 184,00	1 046 724,50	1 045 111,47	99,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 679,69	3 679,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 570,00	429 870,00	428 934,91	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	29 400,00	29 379,04	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 970,00	131 449,23	131 081,02	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 910,00	18 180,14	17 901,03	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	884,61	43,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	5 050,00	3 381,64	66,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	139 560,00	84 940,00	75 200,00	88,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 691,52	5 691,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 633,00	34 480,00	34 406,79	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	28,88	4,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 497,26	5 497,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 027,75	40 027,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 213,00	294 688,50	288 833,49	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 320,00	34 890,00	34 869,90	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 501,08	8 501,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 693,41	5 693,41	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 592 330,00	3 231 777,18	3 199 153,87	98,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 093,57	27 093,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 109,00	727 709,00	725 897,39	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 147,00	36 473,17	36 424,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 817,00	428 364,25	424 690,47	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 873,00	51 027,94	50 685,53	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 720,00	710,01	41,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 230,00	2 225,50	68,90%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	33 220,00	32 220,00	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 255,00	121 226,00	121 218,26	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 260,00	7 610,63	6 295,32	82,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 425,00	1 687 667,51	1 667 585,99	98,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 944,00	104 135,11	104 107,83	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 594,11	234 693,46	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 247,82	2 229,01	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	224 783,55	222 901,71	99,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 468,07	9 468,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,67	94,67	100,00%
	80195		Pozostała działalność	715 513,00	896 224,00	682 149,95	76,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 060,00	45 616,00	45 556,00	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 897,00	62 897,00	62 850,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 180,00	48 271,00	46 499,89	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00	6 287,00	4 656,39	74,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 500,00	8 977,45	51,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	40 844,00	35 600,42	87,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	21 007,00	16 354,55	77,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 831,00	255 831,00	255 775,15	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 602,00	2 574,00	1 074,55	41,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 103,00	395 187,00	204 605,55	51,77%
851			Ochrona zdrowia	1 127 144,00	1 187 840,43	1 069 916,55	90,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	93 450,00	85 380,00	85 072,00	99,64%
		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	8 000,00	7 500,00	7 350,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	81 030,00	76 840,00	76 722,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	10,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 006 550,00	1 074 810,43	957 299,22	89,07%
		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	107 500,00	129 500,00	129 400,00	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 960,00	231 014,00	220 460,61	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690,00	13 510,00	13 397,85	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 486,00	41 986,00	39 037,70	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 646,00	4 946,00	2 221,69	44,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 309,00	60 209,00	57 256,93	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 030,00	70 400,00	51 467,62	73,11%
		4220	Zakup środków żywności	121 972,00	93 572,00	76 301,66	81,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 510,00	62 510,00	61 282,91	98,04%
		4260	Zakup energii	25 000,00	36 980,00	29 565,87	79,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 010,00	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 564,00	314 086,43	266 281,75	84,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 261,45	84,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 510,00	4 510,00	1 334,00	29,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 863,00	6 957,00	6 956,32	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	200,00	172,86	86,43%
	85195		Pozostała działalność	27 144,00	27 650,00	27 545,33	99,62%
		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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	795,33	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 440 095,00	11 079 845,50	10 849 585,01	97,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 319 000,00	1 305 406,33	98,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 319 000,00	1 305 406,33	98,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 439 122,00	1 702 936,50	1 702 015,57	99,95%
		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	0,00	5 527,50	5 257,50	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 800,00	3 799,21	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00	1 059 600,00	1 059 407,15	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	60 823,29	60 823,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	189 140,00	189 111,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 950,00	26 494,00	26 473,31	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 000,00	15 929,62	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	107 630,00	107 590,00	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	49 872,00	67 572,00	67 569,63	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	59 995,53	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	12 240,00	12 238,38	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 669,00	1 669,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	42 966,43	42 781,56	99,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 550,00	2 546,16	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 228,20	1 228,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 441,00	9 441,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	25 230,00	25 228,98	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	4 106,28	4 106,28	100,00%
		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	59,00	59,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	5 159,00	5 159,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 600,80	1 600,80	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 330,00	57 122,00	55 994,78	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	72,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 010,00	30 570,00	30 560,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 340,00	1 313,49	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 020,00	24 140,00	23 641,29	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	480,00	80,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 377,00	56 350,00	53 083,33	94,20%
		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	3 100,00	37,26	1,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 277,00	53 250,00	53 046,07	99,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 085 611,00	885 337,00	876 342,36	98,98%
		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	1 200,00	1 200,00	323,33	26,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 069 111,00	878 537,00	874 919,03	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	5 600,00	1 100,00	19,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 201 200,00	1 376 200,00	1 375 067,23	99,92%
		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	1 200 000,00	1 375 000,00	1 373 983,44	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 083,79	98,53%
	85216		Zasilki stałe	590 763,00	501 438,00	496 416,21	99,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	4 000,00	1 768,18	44,20%
		3110	Świadczenia społeczne	589 263,00	497 438,00	494 648,03	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 430 638,00	3 553 857,00	3 494 586,33	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	8 473,00	6 847,71	80,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	6 765,00	6 303,01	93,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 878,00	2 475 876,00	2 475 642,24	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 022,00	172 524,00	172 523,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 480,00	460 094,00	440 407,98	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 300,00	60 497,00	45 333,52	74,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 112,00	2 947,00	2 215,00	75,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	90 000,00	89 980,91	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	38 500,00	39 500,00	32 897,09	83,28%
		4260	Zakup energii	73 150,00	73 150,00	67 757,03	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 898,54	98,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 800,00	1 440,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	60 413,00	59 488,45	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 400,00	3 334,54	75,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	341,40	68,28%
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 200,00	10 130,60	90,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 123,00	68 473,00	67 980,84	99,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	204,62	13,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	2 915,50	78,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 600,00	1 099,20	68,70%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 980,00	137 980,00	110 196,85	79,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 392,00	10 392,00	8 618,29	82,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	59 454,10	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 373,69	68,68%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 200,00	19 817,36	67,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	563,97	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 300,00	7 949,44	95,78%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	12 420,00	62,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 509,00	503 666,00	502 301,68	99,73%
		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	3 451,00	3 260,02	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 104,00	366 232,00	366 231,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 486,00	22 901,00	22 899,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 851,00	66 494,00	66 280,57	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 262,00	7 845,00	7 192,10	91,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	560,00	560,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 883,00	12 878,31	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	679 987,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	679 987,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	130 578,00	265 959,00	158 174,34	59,47%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	100 000,00	17 179,18	17,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	3 084,00	56,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 055,00	54 712,69	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 096,00	9 674,50	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 362,00	1 283,29	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 550,00	86,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 029,00	3 029,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	10 782,00	10 642,62	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 960,00	1 900,53	64,21%
		4260	Zakup energii	200,00	26 700,00	19 513,40	73,08%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	110 750,00	23 036,00	14 778,15	64,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 018,00	17 976,00	17 940,84	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 950,00	64,00	3,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 484,58	89,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 340,00	1 337,56	99,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	710,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 700,00	850 324,79	819 353,01	96,36%
	85395		Pozostała działalność	158 700,00	850 324,79	819 353,01	96,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	500,00	360,00	72,00%
		2917	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	0,00	23 672,79	23 672,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	128 000,00	114 000,00	89,06%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	468 000,00	467 520,00	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	11 100,00	74,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 135,00	1 911,00	89,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	373,00	331,77	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	37,16	71,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 200,00	12 316,66	81,03%
		4260	Zakup energii	1 200,00	11 400,00	8 612,17	75,55%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	177 800,00	176 805,50	99,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 078,00	2 242,12	72,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	614,00	443,84	72,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	913 155,00	1 218 585,42	1 114 983,74	91,50%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 730,00	97 744,67	94 480,59	96,66%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 722,06	6 722,06	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	77 064,00	77 051,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	1 613,00	1 196,84	74,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	517,00	166,42	32,19%
		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%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,91	569,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	38,11	19,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,30	600,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 950,00	8 950,00	7 077,49	79,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,57	116,57	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	941,83	941,83	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	778 460,00	822 069,75	815 013,39	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	739,00	73,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	132 100,00	131 760,22	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 400,00	9 337,59	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	97 149,02	96 671,16	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	7 955,73	7 576,78	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00	21 460,00	21 455,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	8 930,00	8 881,26	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	10 400,00	10 371,20	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	442,80	63,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 960,00	70 860,00	70 799,95	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	1 010,00	863,98	85,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 245,00	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 530,00	24 580,00	24 549,74	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	379,00	75,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 100,00	396 200,00	392 148,15	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	31 000,00	30 967,56	99,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 800,00	139 420,00	90 561,28	64,96%
		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	1 800,00	1 800,00	960,00	53,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	108 000,00	74 270,00	68,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	29 620,00	15 331,28	51,76%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 500,00	69 500,00	69 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 500,00	69 500,00	69 500,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 204,00	3 204,00	1 464,00	45,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	618,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 586,00	3 194,00	1 464,00	45,84%
	85495		Pozostała działalność	19 461,00	86 647,00	43 964,48	50,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	1 204,00	1 194,00	99,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 000,00	22 644,00	34,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 554,00	1 544,13	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	223,00	162,69	72,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 390,00	9 389,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	146,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 974,00	7 780,00	7 780,00	100,00%
855			Rodzina	11 242 075,00	12 030 396,64	11 935 439,61	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	20 220,00	13 105,15	64,81%
		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	18 220,00	12 083,52	66,32%
		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	1 000,00	2 000,00	1 021,63	51,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 104 746,00	10 244 594,00	10 231 486,79	99,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	40 000,00	89 280,00	81 513,43	91,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	350,00	317,88	90,82%
		3110	Świadczenia społeczne	9 676 538,00	9 785 561,00	9 785 423,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 456,00	256 956,00	255 941,11	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 820,00	14 715,00	14 714,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 705,00	47 201,00	46 190,77	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 975,00	6 704,00	6 514,90	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 020,00	5 842,46	83,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 000,00	20 522,85	97,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	438,78	87,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	400,00	214,88	53,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 157,00	7 154,63	99,97%
		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	2 500,00	5 500,00	4 452,17	80,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 250,00	2 245,50	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	4 057,00	3 495,99	86,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	2 967,00	2 489,96	83,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	516,00	432,65	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	19,00	18,38	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555,00	555,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	148 651,00	170 685,64	151 353,97	88,67%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	932,00	748,60	80,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	128 914,40	113 858,00	88,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 594,00	4 594,00	4 593,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 256,00	23 445,59	20 566,85	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 843,00	3 293,65	2 841,25	86,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	550,00	502,63	91,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	140,00	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 273,24	98,41%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	218 000,00	324 000,00	319 330,95	98,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	324 000,00	319 330,95	98,56%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 000,00	431 000,00	427 996,73	99,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	431 000,00	427 996,73	99,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 417,00	238 087,00	232 190,99	97,52%
		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	0,00	8 500,00	8 113,06	95,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 417,00	229 587,00	224 077,93	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 800,00	222 400,00	221 000,00	99,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 800,00	222 400,00	221 000,00	99,37%
	85595		Pozostała działalność	0,00	375 353,00	335 479,04	89,38%
		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	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	362 100,00	326 281,35	90,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,00	0,00	0,00%
		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	500,00	28,81	5,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 975,00	7 651,83	95,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 588,00	1 517,05	95,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 960 170,00	25 510 575,19	24 109 566,79	94,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 987 477,00	15 037 300,48	14 604 568,71	97,12%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	818,84	62,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	225 400,00	225 005,29	99,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	769 223,60	382 589,95	49,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303 107,00	9 669 395,60	9 668 314,41	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 337 070,00	4 364 481,28	4 322 305,22	99,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 182 929,00	5 783 124,00	5 453 198,64	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 066,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 905 863,00	5 783 124,00	5 453 198,64	94,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 021 500,00	1 107 500,00	1 106 724,08	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 500,00	1 107 500,00	1 106 724,08	99,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 020,00	533 020,00	522 283,32	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	3 972,73	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 520,00	527 020,00	516 310,59	97,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	34 913,14	34 863,14	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 889,90	20 601,34	20 559,55	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,20	3 541,28	3 534,10	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,90	370,67	369,64	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 399,85	8 399,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	46 936,00	46 902,19	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 914,00	1 914,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 022,00	44 988,19	99,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 722 074,00	1 732 235,40	1 398 875,12	80,76%
		4260	Zakup energii	805 802,00	799 802,00	624 548,11	78,09%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	446 161,40	424 705,24	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 272,00	486 272,00	349 621,77	71,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	31 994,97	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 465,00	8 464,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 535,00	23 530,19	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 030,00	142 030,00	137 149,06	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	118 119,06	96,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 030,00	19 030,00	19 030,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 238 140,00	1 061 516,17	773 007,56	72,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	6 000,00	3 656,45	60,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	8 956,70	89,57%
		4260	Zakup energii	41 000,00	30 700,00	27 415,57	89,30%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	43 025,81	36 254,10	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 900,00	255 710,00	239 051,33	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	156 740,00	156 430,00	153 930,00	98,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 000,00	42 000,00	38 267,80	91,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	517 650,36	265 475,61	51,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 913 000,00	6 651 417,48	6 618 236,25	99,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	3 418 086,48	3 418 086,48	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	3 202 000,00	3 202 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	196 086,48	196 086,48	100,00%
	92116		Biblioteki	630 000,00	657 085,00	657 085,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	657 085,00	657 085,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 572 000,00	2 565 246,00	2 543 064,77	99,14%
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	9 000,00	8 960,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	4 824,21	60,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	246,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	193 000,00	191 499,99	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	2 320 000,00	2 302 780,57	99,26%
926			Kultura fizyczna	2 296 250,00	2 127 565,68	1 627 332,77	76,49%
	92601		Obiekty sportowe	1 049 000,00	619 173,00	568 684,00	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	569 053,00	568 684,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 120,00	0,00	0,00%
	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	959 250,00	1 220 392,68	770 648,77	63,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	150,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	65 200,00	63 850,00	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 350,00	358 357,00	357 857,00	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 585,68	7 000,00	92,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	789 000,00	341 941,77	43,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	122 033 547,96	140 650 139,11	134 393 014,18	95,55%

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 509,70	1 509,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 509,70	1 509,70	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	1 509,70	1 509,70	100,00%
750			Administracja publiczna	401 975,95	387 771,95	96,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 975,95	387 771,95	96,47%
		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	401 975,95	387 771,95	96,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 490,00	117 802,52	96,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 601,00	112 913,52	96,84%
		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	116 601,00	112 913,52	96,84%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	227 031,37	225 130,72	99,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 031,37	225 130,72	99,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 031,37	225 130,72	99,16%
851			Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	750,00	750,00	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	750,00	750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 845 317,00	1 844 761,60	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 697 250,00	1 696 699,07	99,97%
		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	1 697 250,00	1 696 699,07	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 067,00	148 062,53	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	148 067,00	148 062,53	100,00%
855			Rodzina	10 320 564,00	10 310 205,79	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 086 920,00	10 082 631,87	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 078 420,00	10 074 134,97	99,96%
		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	8 500,00	8 496,90	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 057,00	3 495,99	86,17%
		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	4 057,00	3 495,99	86,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	229 587,00	224 077,93	97,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 587,00	224 077,93	97,60%
			Razem	12 918 638,02	12 887 932,28	99,76%

Załącznik 3b: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Mrągowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 509,70	1 509,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 509,70	1 509,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,60	29,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,10	1 480,10	100,00%
750			Administracja publiczna	401 975,95	387 771,95	96,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 975,95	387 771,95	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 685,55	329 481,55	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 149,90	47 149,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 640,50	6 640,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 490,00	117 802,52	96,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097,17	3 097,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,85	270,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,04	579,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,49	82,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,93	125,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,52	44,52	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 601,00	112 913,52	96,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 820,00	74 100,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 972,41	23 972,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,66	4 120,86	82,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,34	471,37	69,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 352,36	6 352,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563,00	3 562,06	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	95,24	9,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,23	239,23	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	227 031,37	225 130,72	99,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 031,37	225 130,72	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,82	2 229,01	99,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 783,55	222 901,71	99,16%
851			Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	750,00	750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 845 317,00	1 844 761,60	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 697 250,00	1 696 699,07	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 799,21	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 600,00	1 059 407,15	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 823,29	60 823,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 140,00	189 111,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 494,00	26 473,31	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 929,62	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 630,00	107 590,00	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	67 572,00	67 569,63	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 995,53	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 240,00	12 238,38	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 669,00	1 669,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 966,43	42 781,56	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 546,16	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 228,20	1 228,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	9 441,00	9 441,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 230,00	25 228,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 106,28	4 106,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 159,00	5 159,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,80	1 600,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 067,00	148 062,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896,00	895,34	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 177,00	114 176,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,00	6 257,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 173,00	20 171,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 845,00	2 844,79	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
855			Rodzina	10 320 564,00	10 310 205,79	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 086 920,00	10 082 631,87	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	317,88	90,82%
		3110	Świadczenia społeczne	9 785 561,00	9 785 423,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 456,00	203 441,78	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 715,00	14 714,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 094,00	37 085,22	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 417,00	5 230,46	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	5 842,46	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 522,85	97,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	438,78	87,76%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	214,88	53,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,00	7 154,63	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 245,50	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 057,00	3 495,99	86,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967,00	2 489,96	83,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	432,65	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,38	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	555,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	229 587,00	224 077,93	97,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	229 587,00	224 077,93	97,60%
			Razem	12 918 638,02	12 887 932,28	99,76%

Załącznik nr 4: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 756 794,00	1 510 068,10	85,96%
	80101		Szkoły podstawowe	50 100,00	33 337,92	66,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	727,53	45,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 500,00	31 110,39	68,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 500,00	50,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 706 694,00	1 476 730,18	86,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	721 694,00	612 607,00	84,88%
		0830	Wpływy z usług	984 000,00	863 761,51	87,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	361,67	36,17%
			Razem	1 756 794,00	1 510 068,10	85,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 756 794,00	1 510 068,10	85,96%
	80101		Szkoły podstawowe	50 100,00	33 014,39	65,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 350,00	32 594,39	73,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	404,00	11,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	16,00	32,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 706 694,00	1 477 053,71	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 752,01	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 677 694,00	1 448 418,58	86,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 897,60	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 985,52	99,64%
			Razem	1 756 794,00	1 510 068,10	85,96%

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

Na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina Miasto Mrągowo posiadała następujące składniki mienia komunalnego (nieruchomości):

I. Grunty ogółem	556,0217 ha
<i>W tym:</i>	
- użytki rolne	181,6794 ha
- działki budowlane	120,7392 ha
- drogi	92,6840 ha
- inne	160,9174 ha
	na wartość
	30 220 741,32 zł

W okresie objętym informacją dokonano zbycia gruntów o łącznej powierzchni 2,1534 ha.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości (w tym lokali) wyniosły 5 234 431,93 zł.

Na podstawie decyzji WIN-II.7820.1.2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania budowy S16 Borki Wielkie Mrągowo grunty o powierzchni 3,5974 ha przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa.

W wyniku przeprowadzonych przetargów w 2023 roku Gmina Miasto Mrągowo zbyła następujące nieruchomości, położone przy:

1. ul. Przemysłowa, dz. nr 7-2/46 o pow. 0,3563 ha, za cenę 111 100 zł,
2. ul. Niedźwiedzia, dz. nr 10-40/31 o pow. 0,1578 ha, za cenę 171 700 zł,
3. ul. Wojska Polskiego, dz. nr 8-284/89 o pow. 1,4358 ha, za cenę 4 500 000 zł,
4. ul. Niedźwiedzia, dz. nr 10-40/22 o pow. 0,1009 ha, za cenę 126 200 zł,
5. ul. Niedźwiedzia, dz. nr 10-40/23 o pow. 0,1026 ha, za cenę 142 850 zł.

W roku **2023** dokonano zbycia lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych oraz w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców:

L.p.	Położenie nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Forma zbycia	Data aktu notarialnego	Forma płatności	Dochód w złotych
1.	ul. Mrongowiusza 35/12	35,16 m ²	bezprzetargowo	04.04.2023 r.	gotówką	22.231,77
2.	ul. Wojska Polskiego 5D/5	51,01 m ²	bezprzetargowo	21.04.2023 r.	gotówką	32.081,58
3.	ul. Wojska Polskiego 5D/2	51,42 m ²	bezprzetargowo	26.04.2023 r.	gotówką	31.203,37
4.	ul. Wojska Polskiego 5D/6	52,21 m ²	bezprzetargowo	26.04.2023 r.	gotówką	33.022,17
5.	ul. Wojska Polskiego 5D/3	52,16 m ²	bezprzetargowo	27.04.2023 r.	gotówką	31.331,96
6.	ul. Wojska Polskiego 5D/1	52,13 m ²	bezprzetargowo	25.05.2023 r.	gotówką	32.711,08
Razem						182.581,93

II. Grunty będące przedmiotem dzierżawy

45,2250 ha

na wartość

1 431 167,07 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2023r. stan gruntów dzierżawionych zwiększył się o 0,4037 ha, wartość uległa zmniejszeniu o 26 165,11 zł.

Dochody z dzierżawy nieruchomości wyniosły 574 570,52 zł.

III. Grunty w użytkowaniu wieczystym

osób fizycznych i prawnych

83,9538 ha

na wartość

12 884 543,70 zł

W okresie od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. stan gruntów nie uległ zmianie.

W zestawieniu przyjęto całkowitą powierzchnię gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 321 629,76 zł.

IV. Lokale i budynki ogółem na wartość:

53 858 847,75 zł

W tym:	
– Lokale mieszkalne we wspólnotach	120
– Lokale użytkowe we wspólnotach	3
– Lokale mieszkalne komunalne	452
– Lokale użytkowe w budynkach komunalnych	5
– Budynki niemieszkalne	8
– Garaże	37

W okresie od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. dokonano sprzedaży 6 lokali mieszkalnych.

Wartość mienia komunalnego (poz. I - IV): **98 395 299,84 zł**

Mienie przekazane w trwałą 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,**
- 6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Sienkiewicza 16A

(decyzja z dnia 2.01.2023r.), na wartość:

443 853,07 zł,

Razem: 29 048 756,82 zł

Ogółem wartość mienia komunalnego: 127 444 056,66 zł

Mrągowo, dnia 12.03.2024r.

Sporządziła: Hanna Goleń

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

Grupa środków trwałych	Rodzaj środków trwałych	Wartość brutto na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.
1	2				6
0	Grunty	30 280 025,17	148 506,47	207 790,32	30 220 741,32
	Urząd Miejski	30 280 025,17	148 506,47	207 790,32	30 220 741,32
	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	97 170 114,11	1 380 537,98	1 320 646,94	97 230 005,15
	Urząd Miejski	54 825 484,91	354 009,78	1 320 646,94	53 858 847,75
	Zespół Szkół Nr 1	30 796 321,98	280 094,83	0,00	31 076 416,81
	Zespół Szkół Nr 4	5 732 323,54	328 480,30	0,00	6 060 803,84
	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	664 372,74	417 953,07	0,00	1 082 325,81
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 484 367,87	1 798 425,99	156 427,44	169 126 366,42
	Urząd Miejski	160 318 665,63	1 683 610,72	156 427,44	161 845 848,91
	Zespół Szkół Nr 1	6 153 374,21	114 815,27	0,00	6 268 189,48
	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	16 661,12	809 151,55
	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	16 661,12	42 488,26
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	1 929 603,10	0,00	13 043,97	1 916 559,13
	Urząd Miejski	1 063 064,58	0,00	0,00	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	4 468,13	210 151,88
	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	8 575,84	5 847,00
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,przrządy,ruchomości i wyposażenie	926 992,62	88 303,97	0,00	1 015 296,59
	Urząd Miejski	543 113,91	24 840,00	0,00	567 953,91
	Zespół Szkół Nr 1	152 843,32	0,00	0,00	152 843,32
	Zespół Szkół Nr 4	89 730,89	18 597,60	0,00	108 328,49
	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	99 672,72	44 866,37	0,00	144 539,09
	MOPS	10 999,00	0,00	0,00	10 999,00
	OGÓŁEM	299 146 893,92	3 415 774,41	1 714 569,79	300 848 098,54

Sporządziła: Beata Kotwica
Mrągowo , dnia 12.03.2024 r.

I.DANE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa środków trwałych	Rodzaj środków trwałych	Wartość brutto na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	
0	Grunty	30 280 025,17	148 506,47	207 790,32	30 220 741,32
1	Budynki i lokale	97 170 114,11	1 380 537,98	1 320 646,94	97 230 005,15
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 484 367,87	1 798 425,99	156 427,44	169 126 366,42
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	16 661,12	809 151,55
5	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	103 516,30	0,00	0,00	103 516,30
6	Urządzenia techniczne	1 929 603,10	0,00	13 043,97	1 916 559,13
7	Środki transportu	426 462,08	0,00	0,00	426 462,08
8	Narzędzia,przrządy,ruchomości i wyposażenie	926 992,62	88 303,97	0,00	1 015 296,59
	OGÓŁEM	299 146 893,92	3 415 774,41	1 714 569,79	300 848 098,54

II.DANE WEDŁUG MIEJSCA PROWADZENIA EWIDENCJI

I	Urząd Miejski	247 820 399,44	2 210 966,97	1 684 864,70	247 820 399,44
II	Zespół Szkół Nr 1	37 746 250,37	394 910,10	0,00	38 141 160,47
III	Zespół Szkół Nr 4	6 779 896,01	347 077,90	4 468,13	7 122 505,78
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	1 800 438,61	44 866,37	0,00	1 845 304,98
VII	MOPS	868 191,70	417 953,07	25 236,96	1 260 907,81
	OGÓŁEM	299 146 893,92	3 415 774,41	1 714 569,79	300 848 098,54

Mrągowo, dnia 12.03.2024 r.

Sporządziła: Beata Kotwica

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

UDZIAŁY GMINY MIASTO MRĄGOWO W SPÓŁKACH ZA OKRES OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

Nazwa spółki	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 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	4 888 800,00	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	5 969 000,00	14 534 000,00
Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o.	14 734 000,00	14 734 000,00
RAZEM	40 808 300,00	49 373 300,00

AR

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2023

1. „Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej” Dział 600 Rozdział 600 04 poz. 1 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 4 308 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 653 000 zł
– Polski Ład	– 3 655 000 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 000 zł
Wydatki poniesione w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 0,00 zł
Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 650 000 zł
– Polski Ład	– 3 655 000 zł

W marcu 2022 r. Gmina Miasto Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej”. Na podstawie Wstępnej Promesy z dnia 14.06.2022r. Gmina Miasto Mrągowo została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej, zgodnie z którą dofinansowanie inwestycji wynosi 3 655 000,00 zł.

Pierwsze postępowanie zakupowe ogłoszone zostało w dniu 09.12.2022 r. Postępowanie zostało unieważnione gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 03.02.2023 r. ogłoszono kolejne postępowanie zakupowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę.

Wykonawca robót: ARP E-VEHICLES Sp. z o.o.
ul. Paryska 3, 86-050 Solec Kujawski

Termin realizacji: 08.05.2023 r. – 08.04.2024 r.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

2. Mazurska Pętla Rowerowa” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 2 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 8 743 868,38 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 066 691,48 zł
– RPO	– 6 677 176,90 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	– 3 719 476,25 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 326 103,52 zł
– RPO	– 3 709 134,49 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	
– Gmina Miasto Mrągowo	– 1 115 178,28 zł
– RPO	– 3 709 134,49 zł

Przedmiotem projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” jest wykonanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych, prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. W grudniu 2023r. zakończono roboty budowlane. Umowa z Wykonawcą przewiduje uzyskanie przez niego pozwoleń na użytkowanie w związku z czym wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego będą uprawnieni do wystawienia faktur na 5% wartości umów w 2024r.

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

3. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie” Dział 600

Rozdział 600 16 poz. 3 – zadanie zakończone.

Wartość zadania	– 435 950 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 287 670 zł
– RFRD	– 148 280 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	– 35 670 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 252 000 zł
– RFRD	– 148 280 zł
Wydatki poniesione w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 124 370,13 zł
– RFRD	– 147 718,40 zł

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

Termin realizacji: 08.09.2023 r. – 15.12.2023 r.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkołach w Mrągowie” Dział 600

Rozdział 600 16 poz. 4 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 75 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2023 r. – 75 000 zł

Wydatki poniesione w 2023 r. – 55 075,00 zł

Wykonawca robót: P.P.H.U. MASTER-SPARK Usługi Elektryczne
i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk,
ul. S. Grodzickiego1, 11-210 Sępólno

Termin realizacji: 18.09.2023 r. – 20.11.2023 r.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

5. „Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35, 37, 39 w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 95 poz. 5 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 766 300 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Wydatki poniesione do 31.12.2022r. – 65 000 zł

Nakłady planowane w 2023 r. – 701 300 zł

Wydatki poniesione w 2023 r. – 701 297,43 zł

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

Termin realizacji: 15.11.2022 r. – 29.12.2022 r. (rzeczywisty termin realizacji przedmiotu umowy: 11.01.2023 r.).

6. „Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie na cele mieszkaniowe” Dział 700 Rozdział 700 05 poz. 6 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 142 700 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Wydatki poniesione do 31.12.2022r. – 42 700 zł

Nakłady planowane w 2023 r. – 100 000 zł

Wydatki poniesione w 2023 r. – 99 500,00 zł

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

Termin realizacji: 29.05.2023 r. – 31.08.2023 r.

7. „Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie” Dział 700 Rozdział 700 07 poz. 7 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 13 062 191 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 739 428 zł
– FD	– 10 322 763 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	– 143 910 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 260 000 zł
Wydatki poniesione w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 337,00 zł
Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 517 759 zł
– FD	– 5 161 382 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 817 759 zł
– FD	– 5 161 381 zł

Dnia 20.07.2023 r. Gmina Miasto Mrągowo podpisała Umowę Nr BSK/22/23/0003196 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 10 322 763,78 zł na realizację zadania, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie.

Przedmiotem zadania jest realizacja prac związanych z budową obiektu mieszkalnego, wielorodzinnego – Budynków A i B wraz z urządzeniem terenu, śmietnikami, kanalizacją deszczową oraz rozbiórką istniejącego budynku.

Wykonawca robót: Frontdom Jan Fronczek,
Wiktorowo 8, 06-316 Krzynowłoga Mała

Termin realizacji: 06.12.2023 r. – 06.12.2025 r.

8. „Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego” Dział 710 Rozdział 710 04 poz. 8 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 563 538 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2023 r.	– 200 000 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	– 76 273,28 zł
Nakłady planowane w 2024 r.	– 100 000 zł

Prowadzone są dwie procedury planistyczne:

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 r. Całkowita wartość zadania – 69 600,00 zł.

- Plan jest na końcowym etapie, przedłożony Radzie Miejskiej w Mrągowie do uchwalenia w październiku 2023 r.
 - Do rozliczenia z urbanistą pozostaje ostatni etap – 3 480,00 zł (5%) wynagrodzenia po uchwaleniu planu i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.
 - Nakłady poniesione w 2023 r. – Etap IV 10 440,00 zł (15%) wynagrodzenia.
 - Planowany termin zakończenia 30 kwietnia 2024 r.
2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrągowa, na podstawie uchwały Nr XXV/8/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27.08.2020 r. Całkowita wartość zadania – 120 000,00 zł
- Nakłady poniesione w 2023 r. – Etap I 24 000,00 zł (20%) wynagrodzenia oraz Etap II 36 000,00 zł (30%) wynagrodzenia.
 - Planowany termin zakończenia 30 listopada 2025 r.

9. „Remont bryły E Szkoły podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 9 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 240 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2023 r. – 240 000 zł

Wydatki poniesione w 2023 r. – 188 949,78 zł

Wykonawca robót: FACIT Usługi Remontowo- Budowlane
ul. Kochanowskiego 171, 26- 432 Wieniawa,

Termin realizacji: 26.06.2023 r. – 28.08.2023 r.

10. „Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 10 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania – 28 690 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2023 r. – 3 690 zł

Wydatki poniesione w 2023 r. – 3 690 zł

Nakłady planowane w 2024 r. – 25 000 zł

Wykonawca dokumentacji: Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe "B.M."
Beata Zięty, ul. Różana 4, 11-500 Wilkasy

Termin realizacji: 05.10.2023 r. – 20.10.2023 r.

Planowana realizacja robót budowlanych w 2024 r.

**11. „Doposażenie mieszkań chronionych w budynku ul. Chopina 7 o krzesł
ewakuacyjne” Dział 852 Rozdział 852 20 poz. 11 – zadanie zakończone.**

Wartość zadania – 20 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2023 r. – 20 000 zł

Wydatki poniesione w 2023 r. – 12 420 zł

Wykonawca dokumentacji: EnSafe Sp. z o. o.

ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów

Termin realizacji: 17.10.2023 r. – 31.10.2023 r.

**12. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie
Miasta Mrągowo” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 12 – zadanie w trakcie
realizacji.**

Wartość zadania – 27 797 679,51 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 9 815 147,03 zł

– POLiS – 17 982 532,48 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. – 13 054 802,63 zł

Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 5 044 481,28 zł

– POLiS – 9 669 395,60 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2023 r.

– Gmina Miasto Mrągowo – 4 615 672,37 zł

– POLiS – 9 668 314,41 zł

Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 29 000 zł

Zakończono wykonanie robót budowlanych. W 2024 r. planowane jest złożenie końcowego wniosku o płatność do NFOŚiGW. Zgodnie z umową z inwestorem zastępczym po akceptacji wniosku końcowego o płatność przez NFOŚiGW zostanie dokonana ostatnia płatność na rzecz inwestora zastępczego.

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.

**13. „Budowa przyłączy wod.-kan. do budynku socjalnego ROD 500-lecia
M. Kopernika w Mrągowie” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 13 – zadanie
zakończzone.**

Wartość zadania – 89 223,60 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 8 174,00 zł

– ROD	– 56 049,60 zł
– GMW	– 25 000,00 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 8 174,00 zł
– ROD	– 56 049,60 zł
– GMW	– 25 000 zł
Nakłady poniesione w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 8 173,20 zł
– ROD	– 56 049,60 zł
– GMW	– 25 000 zł

20 marca 2023r. Gmina Miasto Mrągowo zawarła z Polskim Związkiem Działkowców ROD „500-lecia M. Kopernika w Mrągowie” porozumienie określające obowiązki stron oraz sposób finansowania przedsięwzięcia oraz złożyła wniosek do konkursu pn. „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W dniu 29.06.2023r. pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego a Gminą Miasta Mrągowo zawarto umowę w ramach której udziela się Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2023r. w kwocie 25 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana dnia 12.10.2023 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mrągowie.

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

Termin realizacji: 31.07.2023 r. – 12.10.2023 r.

14. „Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu” Dział 900 Rozdział 900 95

poz. 14 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 4 248 824,36 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 798 824,36 zł
– Polski Ład	– 2 450 000 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 98 824,36 zł
Wydatki poniesione w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 86 100,00 zł
Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 650 000 zł
– Polski Ład	– 1 225 000 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 50 000 zł
– Polski Ład	– 1 225 000 zł

W marcu 2022r. Gmina Miasto Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.450.000,00 zł

Dnia 12.12.2023 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, tj. Jan Fronczek Zakład Usługowo Handlowy FRONTDOM, Wiktorowo 8, 06-316 Krzynowłoga Mała. Planowany termin zakończenia inwestycji 09.06.2025 r.

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

15. „Prace projektowe” Dział 900 Rozdział 900 95 poz. 15 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 1 058 609 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2023 r.	– 418 826 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	– 179 375,61 zł
Nakłady planowane w 2024 r.	– 100 000 zł

1) Dokumentacja zrealizowana w 2023 r.:

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie o wartości 98 400,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie o wartości 80 975,61 zł;
- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót remontu kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie, os. Mazurskie 12 – Segment C o wartości 1 845,00 zł.

16. „Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej” Dział 921 Rozdział 921 95 poz. 16 – zadanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania	– 28 941 069 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 8 401 069 zł
– Polski Ład	– 20 540 000 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	– 161 068,50 zł
Nakłady planowane w 2023 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 320 000 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	– 2 302 780,57 zł
Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 5 920 000 zł
– Polski Ład	– 20 540 000 zł

Na podstawie Wstępnej Promesy z dnia 17.11.2021r. Gmina Miasto Mrągowo została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do dofinansowania inwestycji pn. „Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej” z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie inwestycji wynosi 20 540 000,00 zł. W dniu 28.10.2022r. zawarto umowę z wykonawcą.

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 był Etap I w ramach trzech pod etapów:

- 1) Etap – I.A. „Przebudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – w części wykonania dokumentacji w terminie do 15.11.2023r.
- 2) Etap -I.B. „Przebudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – w części wykonania robót budowlanych tj. robót rozbiórkowych i przygotowawczych w terminie do dnia 15.01.2024r.,
- 3) Etap I- I.C. „Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego amfiteatru przy ul. Jaszczurcza góra w Mrągowie” w terminie do dnia 31.05.2023r.

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

17.„Przebudowa stadionu miejskiego” Dział 926 Rozdział 926 01 poz. 17 –

zadanie przygotowywane do realizacji.

Wartość zadania	– 645 445 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	– 95 325 zł
Nakłady planowane w 2023 r.	– 50 120 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	– 0,00 zł
Nakłady planowane w 2024 r.	– 500 000 zł

W 2022 r. wykonana została dokumentacja projektowa dot. przebudowy stadionu miejskiego w Mrągowie. W sierpniu 2023r. Gmina Miasto Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Mrągowie” i otrzymała dnia 11.10.2023r. promesę dofinansowania w/w inwestycji w kwocie 6 000 000 zł. W I kwartale 2024r. zaplanowano ogłoszenie Postępowania zakupowego.

18.„Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 18 – zadanie niezrealizowane.

Wartość zadania	– 150 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2023 r.	– 150 000 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	– 2 952 zł
Wykonawca dokumentacji: INWEST- BUD Mariusz Piórkowski	

Kiersztanowo 54E, 11-700 Mrągowo

Termin realizacji: 18.09.2023 r. – 09.10.2023 r.

Zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

W dniu 26.10.2023 r. Gmina Miasto Mrągowo ogłosiła postępowanie zakupowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ z trzech ofert które wpłynęły, dwie podlegały odrzuceniu natomiast wartość trzeciej przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

19. „Zagospodarowanie placu zabaw os. Grunwaldzkie 2b w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 19 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 150 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2023 r. – 150 000 zł

Wydatki poniesione w 2023 r. – 139 171,27 zł

Wykonawca robót: Steelcore Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 14M, 37-500 Jarosław.

Termin realizacji: 21.06.2023 r. – 18.10.2023 r.

20. „Zagospodarowanie placu zabaw os. Metalowców 3 w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 20 – zadanie zakończone.

Wartość zadania – 180 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2023 r. – 180 0000 zł

Wydatki poniesione w 2023 r. – 175 828,50 zł

Wykonawca robót: Weran Sp. z o.o.
ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław

Termin realizacji: 26.07.2023 r. – 20.10.2023 r.

21. „Budowa sauny dla aktywnych Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 21 – zadanie niezrealizowane.

Wartość zadania – 74 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2023 r. – 74 000 zł

Wydatki poniesione w 2023 r. – 15 990 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

22. „Budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” Dział 926

Rozdział 926 95 poz. 22 – zadanie przygotowane do realizacji.

Wartość zadania – 235 000 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2023 r. – 235 000 zł

Wydatki poniesione w 2023 r. – 8 000 zł

Gmina Miasto Mrągowo dnia 29.08.2023 r. ogłosiła postępowanie zakupowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa nowego pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”. Postępowanie zakończyło się unieważnieniem, ponieważ wyłoniony Wykonawca odstąpił od podpisania umowy i nie złożył wymaganych dokumentów w terminie.

Opracował(a):

Izabela Połec

Sprawdził(a):

Monika Kur – Rydzewska

Małgorzata Strusiewicz

Zatwierdził(a):

Mrągowo, dnia 13.03.2024 r.

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2023 rok**

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie z tytułu kredytów i emisji obligacji											
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Obligacje Bank Pekao S.A.	2 600 000,00	1 900 000,00	700 000,00									
2.	Kredyt-BGK	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00								
3.	Kredyt - BGK	5 090 909,08	636 363,64	1 272 727,27	1 272 727,27	1 909 090,90							
4.	Kredyt - Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	800 000,00
	ZADŁUŻENIE RAZEM :	19 190 909,08	3 036 363,64	2 672 727,27	1 972 727,27	2 109 090,90	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	800 000,00

Załącznik nr 8: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasto Mrągowo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			92 029 035,09	18 323 485,70	24 342 986,00	25 056 268,39	23 054 542,63	92,01	25,05
1.a	- wydatki bieżące			880 751,96	47 638,82	17 000,00	511 113,14	33 960,88	6,64	3,86
1.b	- wydatki majątkowe			91 148 283,13	18 275 846,88	24 325 986,00	24 545 155,25	23 020 691,75	93,79	25,26
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.):			36 552 393,77	16 774 278,88	20 185 986,00	19 749 114,89	19 108 299,55	96,76	52,28
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			36 552 393,77	16 774 278,88	20 185 986,00	19 749 114,89	19 108 299,55	96,76	52,28
1.1.2.1	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo - Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo	2019	2024	27 797 679,51	13 054 802,63	15 740 177,00	14 713 876,88	14 283 986,78	97,08	51,39
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa - Mazurska Pętla Rowerowa	2015	2023	8 754 714,26	3 719 476,25	4 445 809,00	5 035 238,01	4 824 312,77	95,81	55,11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			55 476 641,32	1 549 206,82	4 157 000,00	5 307 153,50	3 946 353,08	74,36	7,11
1.3.1	- wydatki bieżące			880 751,96	47 638,82	17 000,00	511 113,14	33 960,88	6,59	3,86
1.3.1.1	Czyste Powietrze - Program "Czyste Powietrze"	2021	2024	99 551,96	47 638,82	17 000,00	34 913,14	26 960,88	77,22	27,08
1.3.1.2	Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie	2023	2024	781 200,00	0,00	0,00	476 200,00	7 000,00	1,47	0,90
1.3.2	- wydatki majątkowe			54 595 889,36	1 501 568,00	4 140 000,00	4 796 040,36	3 912 392,20	81,58	7,17
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie - Budowa mieszkań	2022	2025	13 062 191,00	143 910,00	260 000,00	260 000,00	2 337,00	0,90	0,02
1.3.2.2	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	435 950,00	35 670,00	0,00	400 280,00	272 088,53	67,97	62,41

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej - Poprawa infrastruktury	2022	2024	28 941 069,00	161 069,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 302 780,57	99,26	7,96
1.3.2.4	Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	2017	2024	1 058 609,00	539 783,00	685 000,00	418 826,00	179 375,61	42,83	16,94
1.3.2.5	Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35,37,39 w Mrągowie	2022	2023	766 300,00	65 000,00	0,00	701 300,00	701 297,43	100,00	91,52
1.3.2.6	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	2023	2025	4 248 824,36	0,00	75 000,00	98 824,36	86 100,00	87,12	2,03
1.3.2.7	Przebudowa stadionu miejskiego	2022	2024	645 445,00	95 325,00	500 000,00	50 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie na cele mieszkaniowe	2022	2023	142 700,00	42 700,00	100 000,00	100 000,00	99 500,00	99,50	69,73
1.3.2.9	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego - Dbłość o porządek przestrzenny Gminy	2012	2024	563 538,00	263 538,00	200 000,00	200 000,00	76 273,28	38,14	13,53
1.3.2.10	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej - Obsługa komunikacji miejskiej	2023	2024	4 308 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont bryły E Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim w Mrągowie	2022	2023	394 573,00	154 573,00	0,00	240 000,00	188 949,78	78,73	47,89
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim w Mrągowie	2023	2024	28 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00	12,86

**Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
za rok 2023 – Rozdział 92109 – Kultura**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 031 000,00	5 845 502,11	145%
1.	Przychody własne, z tego:	809 000,00	1 461 361,57	181%
a)	Sprzedaż biletów na imprezy i kino	209 000,00	448 035,56	214%
b)	Wpływy z zarządzania Amfiteatrem	250 000,00	256 646,83	103%
c)	Stoiska, wynajęcie sal, dzierżawy	70 000,00	119 242,06	170%
d)	Organizacja imprez, reklama, sponsoring zajęcia muzyczne, ruchowe, profilaktyczne, taneczne, ceramiczne itp.	250 000,00	458 787,00	184%
e)	Dotacja MKiDN Festiwal Kultury Kresowej	0,00	131 940,00	
f)	Przychody pozostałe	30 000,00	46 710,12	156%
2.	Dotacja celowa "Na nowo słyszalne MCK" Urząd Marszałkowski	1 017 943,56	966 054,06	95%
3.	Dotacja celowa "Na nowo słyszalne MCK" Urząd Miasta Mrągowo	196 086,48	196 086,48	100%
4.	Dotacja celowa Fetiwal Kultury Kresowej Urząd Miasta Mrągowo	20 000,00	20 000,00	100%
5.	Dotacja podmiotowa	3 202 000,00	3 202 000,00	100%
II	KOSZTY OGÓŁEM	5 245 030,04	5 495 347,08	105%
1.	Koszty pokryte dotacją podmiotową	3 202 000,00	3 202 000,00	100%
a)	Wynagrodzenia osobowe	1 397 491,00	1 397 491,00	100%
b)	Pochodne od wynagrodzeń	263 953,00	263 953,00	100%
c)	Naliczenie na ZFŚS	45 000,00	45 000,00	100%
d)	Koszty realizacji umowy współp. Piknik Country	0,00	0,00	
e)	Organizacja Parady Country	7 500,00	7 500,00	100%
f)	Działalność Orkiestry Dętej	100 000,00	100 000,00	100%
g)	Działalność studia wokalnego SUKCES	40 000,00	40 000,00	100%
h)	Pozostałe zajęcia animacyjno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Teatr- nowa propozycja, Chór Kamerton, Mrągowska Scena Tańca współczesnego, breakdance, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze, warsztaty zewnętrzne)	45 000,00	45 000,00	100%
i)	Organizacja Dni Mrągowa/sezonu letniego	220 000,00	220 000,00	100%
j)	Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o dużym znaczeniu promocyjnym dla miasta Mrągowa			
	- Festiwal Weselnych Przebojów	250 000,00	250 000,00	100%
	- Piknik Country	100 000,00	100 000,00	100%
	- Festiwal Kultury Kresowej	5 000,00	5 000,00	100%
	- Festiwal 12 godzin Serce Mazur	0,00	0,00	
	- HIP HOP Festiwal	12 000,00	12 000,00	100%
	- Mazurska Noc Kabaretowa	80 000,00	80 000,00	100%
	- Festiwal Komedii 4 Gala Stand Up	7 000,00	7 000,00	100%
	- Dofinansowanie do przeglądu rękodzieła artystycznego	0,00	0,00	
k)	Organizacja innych imprez kulturalno-prom. i profilaktycznych zał. nr 1	240 000,00	240 000,00	100%
l)	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	9 000,00	9 000,00	100%
ł)	Zakup oprogramowania i wyposażenia komputerowego	35 056,00	35 056,00	100%
m)	Podatki i opłaty-podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	100%
n)	Utrzymanie budynku i obiektów	322 000,00	322 000,00	100%
2.	Koszty pokryte przychodami własnymi	809 000,00	1 111 206,54	137%
a)	Utrzymanie amfiteatru	250 000,00	307 084,44	123%
b)	Dystrybucja filmów	150 000,00	199 270,27	133%
c)	Organizacja Dni Mrągowa	30 000,00	9 949,25	33%
d)	Organizacja Festiwalu Kultury Kresowej	20 000,00	176 218,50	881%
e)	Organizacja innych imprez kulturalnych, promocyjnych i profilaktycznych	279 000,00	343 712,93	123%
f)	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 092,35	35%
g)	Podatki i opłaty - (ZAIKS, wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenia majątku)	60 000,00	67 878,80	113%
3.	Koszty pokryte przychodami z dotacji Festiwal Kultury Kresowej UM Mrągowo	20 000,00	20 000,00	100%
4.	Koszty pokryte przychodami z dotacji "Na nowo słyszalne MCK"	1 214 030,04	1 162 140,54	96%
a)	zakup sprzętu nagłośnieniowego zgodnie z projektem	1 214 030,04	1 162 140,54	96%

III	Średnioroczna liczba etatów finansowana z dotacji	22,00	25,00	114%
-----	---	-------	-------	------

**Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
za 2023 r. - Rozdział 92116 - MBP**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	657 085,00	700 624,04	107%
1.	<i>Przychody własne, z tego:</i>	0,00	43 539,04	-
a)	Darowizny pieniężne	-	1 979,74	-
b)	Realizacja projektów z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	-	15 175,30	-
c)	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	-	26 384,00	-
2.	Dotacja podmiotowa	657 085,00	657 085,00	100%
II	KOSZTY OGÓŁEM	657 085,00	734 228,48	112%
1.	<i>Koszty pokryte dotacją:</i>	657 085,00	657 085,00	100%
a)	Wynagrodzenia osobowe	411 000,00	411 000,00	100%
b)	Pochodne od wynagrodzeń	73 000,00	73 000,00	100%
c)	Naliczenie na ZFŚS	10 700,00	10 700,00	100%
d)	Działalność kulturalno-merytoryczna zał. Nr 3	72 200,00	72 200,00	100%
e)	Realizacja zadań z zakresu biblioteki powiatowej	13 000,00	13 000,00	100%
f)	Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	100%
g)	Podatki i opłaty	5 300,00	5 300,00	100%
h)	Utrzymanie budynku z dotacji MBP	54 085,00	54 085,00	100%
2.	<i>Koszty pokryte przychodami własnymi:</i>	0,00	77 143,48	-
a)	Zakup materiałów	-	1 979,74	-
b)	Realizacja projektu z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	-	15 175,30	-
c)	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	-	26 384,00	-
d)	Utrzymanie budynku oraz inne koszty	-	33 604,44	-
III	Średnioroczna liczba etatów finansowania z dotacji	6	6	100%