

ZARZĄDZENIE NR 357/2025
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) i art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta
Jakub Doraczyński

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasto Mrągowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie nr LXIX/2/2023 z dnia 21.12.2023 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 - załącznik 3a i 3b,
- plan i wykonanie w zakresie realizacji wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Mrągowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie nr LXIX/2/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 152 248 814,56 zł;
- realizację wydatków na poziomie 166 838 141,82 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 625 690,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 036 363,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 589 327,26 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Mrągowie i 46 zarządzeniami Burmistrza Miasta Mrągowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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 1916/2024	246 990,00	2 000,00	244 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXXII/10/2024	2 666 645,82	3 865 000,00	3 195 845,82	4 452 499,40	0,00	58 299,40	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 1931/2024	175 997,00	0,00	175 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 1933/2024	0,00	0,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 1934/2024	0,00	0,00	100 764,00	100 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXIII/6/2024	5 760 510,00	900 200,00	4 866 310,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 1948/2024	4 726,00	15 540,00	13 581,00	24 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXV/5/2024	24 580,00	0,00	81 580,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 1965/2024	0,00	0,00	39 670,00	39 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 1966/2024	327 456,00	0,00	327 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 1974/2024	0,00	0,00	25 916,02	25 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 1989/2024	3 000 225,00	28 104,00	3 000 225,00	28 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 1994/2024	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 1999/2024	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LXXVI/8/2024	8 100,00	2 500 000,00	225 600,00	2 717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 2007/2024	0,00	0,00	77 757,00	77 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 2008/2024	81 527,57	0,00	81 527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 7/2024	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 8/2024	69 095,00	1 295,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr II/3/2024	126 620,00	47 000,00	158 092,89	78 472,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 22/2024	0,00	0,00	129 931,00	129 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 23/2024	229 740,00	0,00	229 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 27/2024	0,00	0,00	38 754,00	38 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 28/2024	339 031,00	0,00	339 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 29/2024	59 217,66	0,00	59 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr III/5/2024	1 612 326,10	192 000,00	2 725 884,26	1 528 524,20	0,00	222 966,04	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 37/2024	0,00	0,00	219 733,00	219 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 38/2024	202 306,82	0,00	202 306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 52/2024	0,00	0,00	48 232,00	48 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 72/2024	248 624,00	0,00	248 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 74/2024	0,00	0,00	70 680,00	70 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 75/2024	6 298,00	6 000,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 83/2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 84/2024	61 985,00	0,00	61 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 86/2024	0,00	0,00	157 540,00	157 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr IV/9/2024	2 542 507,70	7 161 050,00	684 504,70	3 727 550,00	1 575 497,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 100/2024	624 692,65	145 428,00	668 692,65	189 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 115/2024	0,00	0,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr V/6/2024	90 272,20	0,00	404 282,20	314 010,00	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
40	Zarządzenie Nr 128/2024	0,00	0,00	1 361 455,48	1 361 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 129/2024	67 498,00	8 350,48	67 498,00	8 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 138/2024	42,00	4 500,80	22 385,00	26 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 148/2024	1 591 884,04	75 200,33	1 591 884,04	75 200,33	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 150/2024	0,00	0,00	727 353,00	727 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr VI/7/2024	191 535,39	75 322,00	760 643,39	644 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 158/2024	732 070,09	31,00	732 627,63	588,54	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 160/2024	0,00	0,00	1 070 700,00	1 070 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 173/2024	0,00	0,00	662 685,00	662 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 174/2024	25 184,00	73 405,20	16 184,00	64 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała Nr VII/11/2024	262 900,27	190 000,00	188 048,27	115 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 196/2024	0,00	0,00	1 311 971,26	1 311 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 197/2024	70 730,66	89 524,00	74 950,20	93 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 211/2024	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Uchwała Nr VIII/4/2024	3 128 066,23	0,00	3 163 716,23	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 236/2024	51 255,00	0,00	51 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr 246/2024	0,00	0,00	420 408,75	420 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr 250/2024	0,00	0,00	49 450,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 729 839,20	15 379 950,81	31 570 919,84	20 926 799,89	1 575 497,00	281 265,44	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 349 888,39 zł do kwoty 161 598 702,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 644 119,95 zł do kwoty 177 482 261,77 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 294 231,56 zł do kwoty 18 919 922,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miasto Mrągowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 883 558,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	152 248 814,56	161 598 702,95	157 519 348,27	97,48%
Wydatki	166 838 141,82	177 482 261,77	164 343 820,87	92,60%
Wynik	-14 589 327,26	-15 883 558,82	-6 824 472,60	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 888 305,80 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 936 166,80 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 157 519 348,27 zł, a ich realizacja stanowiła 97,48% planu wynoszącego 161 598 702,95 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Mrągowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	103 720 678,36	123 919 597,65	123 123 291,60	99,36%	78,16%
Dochody majątkowe	48 528 136,20	37 679 105,30	34 396 056,67	91,29%	21,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	152 248 814,56	161 598 702,95	157 519 348,27	97,48%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	49 427 128,00	52 046 164,39	52 355 390,95	100,59%	33,24%
758	Różne rozliczenia	27 131 769,00	32 974 222,09	33 002 787,71	100,09%	20,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 155 000,00	20 750 000,00	20 599 580,27	99,28%	13,08%
855	Rodzina	10 888 395,00	12 886 716,55	12 821 406,24	99,49%	8,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 450 807,00	9 747 219,20	9 399 289,64	96,43%	5,97%
600	Transport i łączność	8 147 317,20	9 245 433,20	9 224 069,05	99,77%	5,86%
852	Pomoc społeczna	4 387 351,00	6 159 851,31	6 140 436,95	99,68%	3,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 572 000,00	5 185 953,49	5 494 917,63	105,96%	3,49%
801	Oświata i wychowanie	4 257 176,36	4 631 213,51	4 581 846,60	98,93%	2,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 381 636,84	2 401 991,57	71,03%	1,52%
750	Administracja publiczna	429 301,00	419 458,50	433 429,56	103,33%	0,28%
710	Działalność usługowa	360 000,00	366 574,00	308 990,02	84,29%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	318 078,00	295 109,52	92,78%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	296 227,70	293 633,74	99,12%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	116 635,00	72 119,34	61,83%	0,05%
020	Leśnictwo	17 500,00	17 500,00	33 903,14	193,73%	0,02%
926	Kultura fizyczna	8 000 000,00	3 023 398,56	27 411,49	0,91%	0,02%
630	Turystyka	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 880,61	2 880,61	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	470,00	1 140,00	1 754,24	153,88%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	152 248 814,56	161 598 702,95	157 519 348,27	97,48%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 123 123 291,60 zł, tj. w 99,36% w stosunku do planu wynoszącego 123 919 597,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	49 427 128,00	52 046 164,39	52 355 390,95	100,59%	42,52%
758	Różne rozliczenia	27 131 769,00	32 974 222,09	33 002 787,71	100,09%	26,80%
855	Rodzina	10 888 395,00	12 886 716,55	12 821 406,24	99,49%	10,41%
852	Pomoc społeczna	4 387 351,00	6 159 851,31	6 140 436,95	99,68%	4,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 139 988,00	6 109 206,20	6 121 276,18	100,20%	4,97%
801	Oświata i wychowanie	1 757 176,36	4 631 213,51	4 580 900,60	98,91%	3,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 912 000,00	2 851 437,39	2 913 882,36	102,19%	2,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 381 636,84	2 401 991,57	71,03%	1,95%
600	Transport i łączność	230 000,00	1 258 857,00	1 237 492,61	98,30%	1,01%
750	Administracja publiczna	429 301,00	419 458,50	432 196,79	103,04%	0,35%
710	Działalność usługowa	360 000,00	366 574,00	308 990,02	84,29%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	318 078,00	295 109,52	92,78%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	296 227,70	293 633,74	99,12%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	116 635,00	72 119,34	61,83%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	40 000,00	61 327,54	153,32%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	17 500,00	17 500,00	33 903,14	193,73%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	23 398,56	27 411,49	117,15%	0,02%
630	Turystyka	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 880,61	2 880,61	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	470,00	1 140,00	1 754,24	153,88%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	103 720 678,36	123 919 597,65	123 123 291,60	99,36%	100,00%

W 2024 r. Miasto otrzymało następujące dofinansowania, w tym z:

- Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na realizację projektu “Zielony Profesor” w kwocie 8 000,00 zł.
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn.: “Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej”, w kwocie 3 611 950,00 zł.
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie”, w kwocie 476 683,20 zł.
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie”, w kwocie 1 001 844,00 zł.
- Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn.: “Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej”, w kwocie 20 538 252,73 zł.
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Mazurska Pętla Rowerowa”, w kwocie 2 896 099,24 zł;
- Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa", w kwocie 3 278 013,46 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o wydanie numeru PESEL w kwocie 540,00 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania w zakresie nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 070,16 zł.
- 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 230 296,00 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę oraz obsługę zadania w kwocie 612,00 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego obywatelom Ukrainy w kwocie 2 641,92 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy w kwocie 1 100,00 zł
- Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 260 365,14 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w kwocie 16 686,56 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 928 796,00 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 4 720,00 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie na potwierdzenie tożsamości obywateli z Ukrainy w kwocie 18,99 zł.
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny w kwocie 53 357,28 zł.
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla podmiotów wrażliwych w kwocie 2 401 991,57 zł.
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”, w kwocie 34 266,18 zł.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 880,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 880,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 880,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 880,61 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 kwocie 2 880,61 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 903,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 193,73%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 33 903,14 zł, co stanowi 193,73% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozysku drewna z wykonywanych cięć sanitarnych w lasach miejskich w kwocie 33 093,40 zł;
 - wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 807,55 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 2,19 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 381 636,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 401 991,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,03%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 2 401 991,57 zł, co stanowi 71,03% planu rocznego wynoszącego 3 381 636,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla podmiotów wrażliwych w kwocie 2 401 991,57 zł.

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 258 857,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 237 492,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,30%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 164 455,94 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 163 050,00 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 w kwocie 117 499,99 zł;
 - wpływy z tytułu kary umownej dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej", w kwocie 43 050,00 zł;
 - wpływy z tytułu kary umownej w związku z awarią techniczną pojazdów lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy za zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego komunikacją miejską w kwocie 900,00 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 5,95 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zrealizowano w kwocie 77 621,70 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wynagrodzenie za całoroczne utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK nr 16 i obwodnicy w kwocie 77 621,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 990 214,97 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 985 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 981 895,54 zł;
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia słupa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mrongowiusza z ul. Brzozową w kwocie 5 607,00 zł;
- odszkodowanie z tytułu uszkodzonej barierki przy ul. Bohaterów Warszawy w kwocie 2 590,00 zł;
- wpływy z odsetek w kwocie 122,43 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 5 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - odszkodowania z tytułu zdewastowanych wiat przystankowych w kwocie 5 200,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 851 437,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 913 882,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 160 443,17 zł, co stanowi 117,34% planu rocznego wynoszącego 989 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody z tytułu czynszu, za najem lokali niemieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawy terenu w kwocie 671 507,33 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 341 543,86 zł;
 - wpływy z służebności przesyłu i użytkowania w kwocie 125 900,17 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 18 233,42 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i administracyjnych w kwocie 3 238,39 zł;
 - zwrot opłaty sądowej z Sądu Okręgowego w Olsztynie opłaconej w 2023 w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 749 146,76 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 1 857 437,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody z czynszów, za najem lokali mieszkalnych w kwocie 1 677 968,80 zł;
 - wpływy z rozliczenia mediów we wspólnotach z 2023 roku w kwocie 29 710,13 zł;
 - odszkodowania za szkody w lokalach komunalnych w kwocie 18 581,63 zł;
 - wpłaty najemców z tytułu rozliczenia kosztów remontów w lokalach komunalnych w kwocie 8 864,68 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 8 527,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów sądowych i administracyjnych w kwocie 5 493,87 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 292,43 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 4 292,43 zł.

2.4.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 990,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,29%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 308 990,02 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 366 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty za miejsca pod groby w kwocie 296 965,90 zł;

- odszkodowanie za uszkodzenie kamer na cmentarzu komunalnym w kwocie 9 655,50 zł;
- kara umowna z tytułu z niedotrzymania terminu wykonania umowy na utrzymanie czystości i porządku na terenach cmentarzy w kwocie 2 049,99 zł;
- zwrot wydatków poniesionych w 2023 r. za energię elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej w pawilonie handlowym na cmentarzu komunalnym w kwocie 318,63 zł.

2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 458,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 196,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,04%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 394 837,17 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 394 367,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich, w kwocie 394 367,52 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a;
 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 469,65 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 17 605,10 zł, co stanowi 140,84% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 17 605,10 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 181,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu zwrotu diety radnego w kwocie 1 181,02 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 266,97 zł, co stanowi 129,46% planu rocznego wynoszącego 4 840,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1 869,99 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o wydanie numeru PESEL w kwocie 540,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania w zakresie nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 070,16 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania w zakresie potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie 18,99 zł;
 - odszkodowanie za uszkodzoną przednią szybę w samochodzie służbowym w kwocie 1 448,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1 007,63 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i administracyjnych w kwocie 210,00 zł;
 - wpływy odsetek w kwocie 101,22 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 092,53 zł, co stanowi 128,96% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na organizację polsko-niemiecko-francuskiej wymiany młodzieży pn. "Let's get together - środowisko, sport i muzyka łagodzą obyczaje" w kwocie 5 500,00 zł;
 - odszkodowanie w tytułu kradzieży dwóch tablic informacyjnych z planem miasta w kwocie 1 353,00 zł;
 - odszkodowanie z tytułu kradzieży flagi z logotypem Miasta w kwocie 239,53 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 214,00 zł, co stanowi 231,73% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób w kwocie 5 214,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 109,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,78%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 185 203,30 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 207 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów w kwocie 185 203,30 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 105 706,22 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 106 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 105 706,22 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.

2.4.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego “MAZURY 2024” w kwocie 1 400,00 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.

2.4.11. 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 52 046 164,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 355 390,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,59%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 208 566,24 zł, co stanowi 130,35% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 207 487,64 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 078,60 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 10 428 173,64 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 10 446 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 938 835,48 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 396 566,83 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 51 597,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 414,33 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 270,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 8 064,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 727,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 667,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 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 8 387 097,44 zł, co stanowi 102,51% planu rocznego wynoszącego 8 181 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 995 515,13 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 459 301,58 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 344 820,31 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 297 246,46 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 245 986,70 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 601,72 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 14 085,87 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 723,47 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 348,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 333,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 135,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 497 414,63 zł, co stanowi 105,19% planu rocznego wynoszącego 1 423 535,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 962 922,21 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 264 707,84 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 221 684,15 zł;
 - wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 26 090,10 zł;
 - wpływy z tytułu naprawienie szkody przez byłego pracownika w kwocie 11 700,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy w kwocie 272,00 zł;
 - wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 2 038,33 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 31 834 139,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 834 139,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 30 154 341,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 679 798,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 974 222,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 002 787,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 27 820 358,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 820 358,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 27 820 358,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 301 963,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 301 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 301 963,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 139 961,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 139 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 139 961,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 060 708,71 zł, co stanowi 102,77% planu rocznego wynoszącego 1 032 143,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 928 796,00 zł;
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 131 783,33 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia obejmujące mylną wpłatę w kwocie 80,00 zł;
 - wpływy z tytułu transakcji przewalutowania w związku z płatnością kartą płatniczą w kwocie 45,05 zł;
 - wpływy z tytułu poboru opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie 4,33 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 679 797,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 679 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 679 797,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 631 213,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 580 900,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 449 273,91 zł, co stanowi 108,85% planu rocznego wynoszącego 412 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w 5 487,30 zł;
 - zwrot kosztów poniesionych przez szkoły w związku ze zniszczeniem i zagubieniem podręczników w kwocie 5 072,94 zł;
 - dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów nauczania dzieci i młodzieży w miejskich szkołach podstawowych w kwocie 300 000,00 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 37 172,25 zł;
 - środki otrzymane Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na realizację projektu pn.: „Zielony Profesor” w kwocie 8 000,00 zł;
 - dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w szkołach w kwocie 92 752,40 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji w kwocie 621,00 zł;
 - wpływy za duplikat świadectw w kwocie 156,00 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 12,02 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 61 618,84 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 66 806,00 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 w kwocie 10 023,12 zł;
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dotycząca oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 51 595,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty Gminy Mrągowo w kwocie 0,72 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 620 524,95 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 3 700 107,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowanie przedszkolnego dotyczącego przedszkoli w kwocie 2 306 000,09 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania wychowanków w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Miasta Mrągowo otrzymane z gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Mikołajki w kwocie 1 209 526,81 zł;
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1 009,98 zł;
 - wpływy z opłaty za świadczenia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego w kwocie 103 813,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty Gminy Mrągowo w kwocie 129,01 zł;
 - dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego w przedszkolu w kwocie 45,56 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 79 863,88 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 79 878,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na remont i doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 kwocie 79 863,88 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 119 064,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na niepełnosprawnych wychowanków w kwocie 119 064,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 250 555,02 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 252 626,33 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 250 555,02 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.

2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 754,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 153,88%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 674,24 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji w 2023 roku przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska w kwocie 674,24 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 080,00 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 1 140,00 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 1 080,00 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.

2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 159 851,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 140 436,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 166 554,69 zł, co stanowi 101,25% planu rocznego wynoszącego 164 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 166 554,69 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 862 815,10 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 864 109,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie w wysokości 1 862 815,10 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 144 105,71 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 147 388,00 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 144 105,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 528 104,29 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 530 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie 527 657,14 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 447,15 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 546 391,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 546 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego w kwocie 546 391,62 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 746 205,74 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 748 676,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 739 976,00 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 3 587,82 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego obywatelom Ukrainy w kwocie 2 641,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 782 887,33 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 785 786,00 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 694 909,19 zł;
 - wpływy za obiady podopiecznych w kwocie 87 088,50 zł;
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 886,64 zł;
 - wpływy za obiady podopiecznych z lat ubiegłych w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 33 016,98 zł, co stanowi 106,51% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu wspomaganym w kwocie 33 016,98 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 299 829,64 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 298 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 136 326,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 119 226,19 zł; Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał.3a;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu osłonowego w zakresie polityki społecznej pn: “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w kwocie 43 951,48 zł;
 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 325,62 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 531 176,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu “Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 531 176,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 493 349,85 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 506 343,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 426 857,80 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny w kwocie 53 357,28 zł;
 - dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie XVI Wojewódzkiego Przeglądu Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy w kwocie 7 256,79 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 100,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 4 720,00 zł;
 - zwrot wydatków poniesionych w 2023 roku z tytułu nadpłaty za dystrybucję energii elektrycznej wraz z odsetkami w Klubie Seniora w kwocie 57,98 zł;

2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 227,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 633,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 293 633,74 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 296 227,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 230 296,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę oraz obsługę zadania w kwocie 612,00 zł;
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej przez zarządcę w budynku Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 55 590,97 zł wraz z odsetkami w kwocie 7 134,77 zł.

2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 119,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,83%. Środki te:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 156,00 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 156,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 55 276,78 zł, co stanowi 67,88% planu rocznego wynoszącego 81 435,00 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 40 262,40 zł;
 - dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 15 014,38 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 686,56 zł, co stanowi 47,68% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w kwocie 16 686,56 zł.

2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 886 716,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 821 406,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 47 912,26 zł, co stanowi 55,71% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 45 032,69 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 2 835,97 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 43,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 12 147 052,50 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 12 133 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 11 930 020,10 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a;
 - wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 101 584,53 zł;
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego i pielęgnacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 88 059,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 18 291,85 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 8 970,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i pielęgnacyjnego w kwocie 126,40 zł;

- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 0,58 zł (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 502,15 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 1 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 1 497,00 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a;
 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 5,15 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 61 486,51 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 63 297,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny w 2024 roku" w kwocie 49 280,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w kwocie 12 206,33 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 673,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu zwrotów z opłat za pieczę zastępczą z lat ubiegłych w kwocie 673,77 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 268 807,79 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 281 215,00 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 268 793,53 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a;
 - wpływy z tytułu wypłaconej składki zdrowotnej z lat ubiegłych w kwocie 14,26 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 33 604,86 zł, co stanowi 124,69% 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 Pocięchy" w Mrągowie w kwocie 33 600,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty Gminy Mrągowo w kwocie 4,86 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 260 366,40 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 294 015,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 260 365,14 zł;
 - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy w kwocie 1,26 zł.

2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 109 206,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 121 276,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 846 911,47 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 852 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 5 830 010,48 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 9 473,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 3 701,35 zł;
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, na których gromadzone są środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 3 626,44 zł;
 - wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 8 390,84 zł, co stanowi 139,85% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej w kwocie 8 382,79 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 8,05 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 266,18 zł, co stanowi 201,57% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze" w kwocie 34 266,18 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 19 694,38 zł, co stanowi 135,47% planu rocznego wynoszącego 14 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - odszkodowanie za uszkodzenie i kradzież lamp na plaży przy osiedlu Grunwaldzkim w kwocie 5 438,30 zł;
 - odszkodowanie za uszkodzenie słupów na terenie Miasta w kwocie 13 767,80 zł;
 - wpływy z GDDKiA z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej z szafki energetycznej zlokalizowanej przy ulicy Leśna Droga w 2023 roku w kwocie 488,28 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 30 584,86 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 27 791,86 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenie na wycinkę drzew w kwocie 2 437,50 zł;
 - wpływy z tytułu kary administracyjnej za wycinkę drzew w kwocie 355,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 181 428,45 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 187 002,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 92 084,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z Gminy Mrągowo, Sorkwity, Piecki i Mikołajki z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Polskiej Wsi w kwocie 57 280,77 zł;
 - odszkodowanie za uszkodzenie i dewastację koszy na śmieci, ławek, tablicy informacyjno-edukacyjnej oraz źródeł pitnych w Parku Sikorskiego w kwocie 14 279,97 zł;
 - odszkodowanie za kradzież i dewastację ławek przy jez. Magistrackim w kwocie 4 184,46 zł;
 - odszkodowanie za kradzież i dewastację ławek na placu PCK i Unii Europejskiej w kwocie 6 955,83 zł;
 - odszkodowanie za uszkodzenie donicy betonowej z nasadzeniami przy ulicy Królewieckiej w kwocie 214,20 zł;
 - odszkodowanie za kradzież i dewastację ławki przy MOR na osiedlu Grunwaldzkim w kwocie 1 845,00 zł;
 - wpływy za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 4 577,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty Gminy Mrągowo w kwocie 7,12 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 0,10 zł.

2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 327,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 153,32%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 41 308,47 zł, co stanowi 165,23% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie organizacji XXIX Festiwalu Kultury Kresowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja otrzymana z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie organizacji koncertów muzyki kameralnej pt. "Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur" w kwocie 5 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu pn. "Na Nowo Słyszalne Mrągowskie Centrum Kultury" w kwocie 16 308,47 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie, z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 3 271,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kary umownej dot. zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie" w kwocie 3 271,80 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 747,27 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar umownych dot. zadania inwestycyjnego pn. “Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej” w kwocie 1 747,27 zł.

2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 398,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 411,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,15%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 23 398,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 398,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu pn. “Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół” w kwocie 23 398,56 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 012,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Ptasim w kwocie 4 012,93 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Mrągowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 396 056,67 zł, tj. w 91,29% w stosunku do planu wynoszącego 37 679 105,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 140 000,00	20 710 000,00	20 538 252,73	99,17%	59,71%
600	Transport i łączność	7 917 317,20	7 986 576,20	7 986 576,44	100,00%	23,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 819,00	3 638 013,00	3 278 013,46	90,10%	9,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 660 000,00	2 334 516,10	2 581 035,27	110,56%	7,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 232,77	-	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	2 500 000,00	0,00	946,00	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	48 528 136,20	37 679 105,30	34 396 056,67	91,29%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 986 576,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 986 576,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 611 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 611 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: “Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej” w kwocie 3 611 950,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 374 626,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 374 626,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Mazurska Pętla Rowerowa” w kwocie 2 896 099,24 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie” w kwocie 1 001 844,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie” w kwocie 476 683,20 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 334 516,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 581 035,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,56%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 581 035,27 zł, co stanowi 110,56% planu rocznego wynoszącego 2 334 516,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - sprzedaż mienia komunalnego wyniosła 1 997 633,96 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 554 516,10 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 21 553,67 zł;
 - wpływy ze sprzedaży złomu z placu budowy zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa schodów przy ulicy Słonecznej w Mrągowie” w kwocie 71,54 zł.
 - wpływy ze sprzedaży złomu z placu budowy zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie” w kwocie 7 260,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 232,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 232,77 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży używanych komputerów beneficjentom projektu pn. “Upowszechnienie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w kwocie 195,34 zł;
 - wpływy ze sprzedaży używanych telefonów, tabletu wraz z etui, kamery pracownikom urzędu w kwocie 1 037,43 zł;

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mrągowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie w kwocie 10 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 946,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 946,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 946,00 zł;

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 638 013,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 278 013,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,10%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 278 013,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 278 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 3 278 013,46 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 360 000,00 zł;
Brak wykonania planu w tym rozdziale wynika z zaplanowanych w budżecie Miasta dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu”.

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 710 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 538 252,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 170 000,00 zł;
Brak wykonania planu w tym rozdziale wynika z zaplanowanych w budżecie Miasta dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie”
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 538 252,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 20 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: “Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej” w kwocie 20 538 252,73 zł.

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 3 000 000,00 zł;
Brak wykonania planu w tym rozdziale wynika z zaplanowanych w budżecie Miasta dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Mrągowie”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 164 343 820,87 zł, a ich realizacja wyniosła 92,60% planu wynoszącego 177 482 261,77 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Mrągowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	109 098 573,62	129 068 983,51	121 331 019,34	94,00%	73,83%
Wydatki majątkowe	57 739 568,20	48 413 278,26	43 012 801,53	88,85%	26,17%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	166 838 141,82	177 482 261,77	164 343 820,87	92,60%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 360 121,00	56 524 700,07	52 520 456,00	92,92%	31,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 381 425,00	32 850 479,06	32 793 205,46	99,83%	19,95%
855	Rodzina	12 180 058,00	14 296 985,55	14 057 387,71	98,32%	8,55%
852	Pomoc społeczna	11 609 765,00	13 508 021,31	13 435 229,14	99,46%	8,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 645 645,00	13 884 650,20	12 686 200,27	91,37%	7,72%
750	Administracja publiczna	11 921 633,00	11 984 580,50	11 785 902,51	98,34%	7,17%
600	Transport i łączność	10 424 408,82	10 546 402,42	9 621 734,68	91,23%	5,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 390 966,00	7 614 203,39	6 851 224,71	89,98%	4,17%
926	Kultura fizyczna	11 092 700,00	6 226 098,56	2 923 162,79	46,95%	1,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 381 636,84	2 401 991,57	71,03%	1,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 450,00	1 415 835,87	1 352 570,83	95,53%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	1 244 470,00	1 445 300,39	1 259 506,45	87,14%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 600 000,00	1 114 080,98	69,63%	0,68%
710	Działalność usługowa	758 320,00	731 894,00	494 578,96	67,58%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 500,00	505 530,00	465 072,18	92,00%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	318 078,00	295 109,52	92,78%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00	107 500,00	105 284,23	97,94%	0,06%
020	Leśnictwo	87 000,00	92 000,00	89 962,86	97,79%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 080,00	53 960,61	53 136,02	98,47%	0,03%
630	Turystyka	37 500,00	36 630,00	36 624,00	99,98%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	495 000,00	356 375,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	166 838 141,82	177 482 261,77	164 343 820,87	92,60%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 121 331 019,34 zł, tj. w 94,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 129 068 983,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 364 121,00	55 785 700,07	51 792 123,03	92,84%	42,69%
855	Rodzina	12 180 058,00	14 296 985,55	14 057 387,71	98,32%	11,59%
852	Pomoc społeczna	11 609 765,00	13 508 021,31	13 435 229,14	99,46%	11,07%
750	Administracja publiczna	11 921 633,00	11 927 580,50	11 728 902,51	98,33%	9,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 231 645,00	11 352 650,20	10 809 252,04	95,21%	8,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 129 525,00	5 037 525,00	5 000 020,91	99,26%	4,12%
600	Transport i łączność	3 520 881,62	3 731 019,22	3 476 577,72	93,18%	2,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 381 636,84	2 401 991,57	71,03%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 381 825,00	2 409 262,39	2 323 006,51	96,42%	1,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 450,00	1 415 835,87	1 352 570,83	95,53%	1,11%
926	Kultura fizyczna	1 342 700,00	1 466 098,56	1 320 905,47	90,10%	1,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 600 000,00	1 114 080,98	69,63%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	1 079 470,00	1 225 300,39	1 085 717,54	88,61%	0,89%
710	Działalność usługowa	558 320,00	539 894,00	466 664,57	86,44%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 500,00	505 530,00	465 072,18	92,00%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	318 078,00	295 109,52	92,78%	0,24%
020	Leśnictwo	87 000,00	92 000,00	89 962,86	97,79%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 080,00	53 960,61	53 136,02	98,47%	0,04%
630	Turystyka	37 500,00	36 630,00	36 624,00	99,98%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500,00	27 500,00	25 284,23	91,94%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	495 000,00	356 375,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	109 098 573,62	129 068 983,51	121 331 019,34	94,00%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 960,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 136,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 50 184,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych w kwocie 50 184,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 71,41 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 71,41 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 880,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 880,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 2 824,13 zł;
 - zakup artykułów biurowych wykorzystanych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 56,48 zł.

Z tego kwota 2 880,61 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 962,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 71 963,78 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego w kwocie 71 963,78 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 17 999,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej w kwocie 17 999,08 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 381 636,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 401 991,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 2 401 991,57 zł, co stanowi 71,03% planu rocznego wynoszącego 3 381 636,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 2 374 503,38 zł;
 - wynagrodzenie osobowe pracownika za obsługę wniosków oraz wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 19 836,00 zł;
 - zakup komputera i drukarki dla pracownika obsługującego wnioski i wypłatę rekompensat w kwocie 3 795,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 371,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 486,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 731 019,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 476 577,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 683 815,76 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 694 512,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1 600 836,24 zł;
 - usługę ekspercką podczas odbioru autobusów elektrycznych, kalibracja DTDO w kwocie 5 166,00 zł;
 - opracowanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, tabliczek przystankowych, kursówek kierowców i mapy sieci komunikacji miejskiej w kwocie 11 001,12 zł;
 - opłata za rejestrację i ubezpieczenie autobusów elektrycznych w kwocie 65 518,00 zł;
 - podatek od środków transportowych za autobusy elektryczne w kwocie 950,00 zł;
 - zakup zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz papieru termicznego DTDO w kwocie 344,40 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 4 792,40 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 6 032,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia „Szesnastka” w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń kanalizacji teletechnicznej i deszczowej w kwocie 3 392,40 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 1 378 230,19 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 1 526 187,60 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 622 003,54 zł;
 - realizację zadania pn.: „Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” w kwocie 692 853,10 zł;
 - inspektora nadzoru zadania pn.: „Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” w kwocie 5 904,00 zł;
 - przygotowanie dokumentacji dla wprowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta oraz usługi doradztwa w kwocie 35 055,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych środków dofinansowania zadania pn.: „Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” w kwocie 10 966,89 zł;
 - opłata od pozwu z powództwa Gminy Miasto Mrągowo przeciwko wykonawcy robót budowlanych w kwocie 6 989,00 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 4 458,66 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 310 477,31 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 387 520,00 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 310 477,31 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 31 106,70 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 35 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi w zakresie utrzymania czystości wyposażenia przystanków miejskich w kwocie 24 108,00 zł;

- remonty zdewastowanych wiat przystankowych w kwocie 6 998,70 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 267,36 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 80 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej w kwocie 53 522,36 zł, w tym:
 - koszty energii elektrycznej w kwocie 19 376,66 zł;
 - koszty administracji siecią w kwocie 25 815,75 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 13 745,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 624,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63002 Polska Organizacja Turystyczna wydatkowano kwotę 19 624,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 19 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę członkowską na rzecz Mrągowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” w kwocie 19 624,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych z zakresu turystyki i promocji: druk ulotki Quest, wykonanie planu Mrągowa, wykonanie mapy “Mrągowska Pętla Rowerowa”, druk materiałów turystycznych, wykonanie i dostawa znaków R1 i R1 b, wykonanie tablic informacyjnych, wydruk i dostawa obrazów prezentujących atrakcje Gminy Mrągowo w kwocie 14 200,00 zł;
 - modernizacja odcinków szlaku rowerowego oraz prace znakarskie w kwocie 2 800,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 409 262,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 323 006,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 194 784,26 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 235 855,00 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; wymiana elementów do zjazdu linowego na Ekominie, a także serwis sanitariatów w kwocie 121 895,69 zł;
 - wycenę sprzedawanych lokali i gruntów w kwocie 37 979,19 zł;
 - okresową kontrolę stanu technicznego hangaru przy ul. Jaszczurcza Góra w kwocie 270,60 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 13 541,84 zł;
 - opłaty sądowe i egzekucyjne w kwocie 10 618,26 zł;
 - podatek leśny w kwocie 5 089,00 zł;
 - ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, poświadczenia podpisu, usługi notarialne w kwocie 5 389,68 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 121 222,25 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 2 166 407,39 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, wywieszenie i zdjęcie flag, odśnieżanie dachów, dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 1 952 862,34 zł;
 - wykonanie przeglądów, pomiarów i opinii technicznych budynków komunalnych, okresowa kontrola przewodów kominowych, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w kwocie 116 278,04 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 29 748,59 zł;
 - odszkodowania z tytułu braku dostarczenia lokali socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;

- odpisy nakazów zapłaty, koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe w kwocie 5 130,39 zł;
- opłata czynszowa za lokal mieszkalny w kwocie 4 857,89 zł;
- zwroty kaucji mieszkaniowych w kwocie 3 345,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa i rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Wolności w kwocie 7 000,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 664,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 802,00 zł, co stanowi 50,95% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługa dostępu do oprogramowania VOXLY w kwocie 2 802,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 418 913,21 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 466 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych (w tym montaż kamer telewizji przemysłowej - kwota 6.894,15 zł) w kwocie 406 590,64 zł;
 - prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym przy ul. Brzozowej 5 w kwocie 5 000,00 zł;
 - opinia techniczna i projekt remontu ogrodzenia cmentarza kwocie 3 690,00 zł;
 - naprawa uszkodzonego ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Brzozowej 6, remont chodnika na cmentarzu przy ul. Młodkowskiego w kwocie 2 422,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej, wody w kwocie 1 210,57 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 949,36 zł, co stanowi 65,77% planu rocznego wynoszącego 68 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podziały geodezyjne i kartograficzne działek gruntu oraz wypisy z ewidencji gruntów w kwocie 25 640,00 zł;
 - wydatki związane z organizacją stanowisk handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra w kwocie 19 309,36 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 927 580,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 728 902,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 394 367,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 394 367,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 237,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 527,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 578,27 zł;
 - oprawę roczników akt USC w kwocie 4 675,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 350,00 zł.
 Z tego kwota 394 367,52 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 276 006,80 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 292 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 258 252,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 797,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 726,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 230,44 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 553 681,11 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 10 712 057,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 104 045,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 248 642,02 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 514 714,98 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi w kwocie 882 175,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 453,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149 109,85 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 134 845,49 zł;
- opracowanie dokumentacji na przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z budową instalacji przeciwpożarowej, opracowanie dokumentacji dotyczącej stanu zachowania stolarki okiennej w budynku ul. Królewiecka 60A, wykonanie dokumentacji resursu dźwigu platformowego w kwocie 54 744,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 530,85 zł;
- szkolenia pracowników oraz dofinansowanie dokształcania w kwocie 44 897,99 zł;
- ubezpieczenie mienia, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, opłata z tytułu opłat wnoszonych na rzecz GLEIF, opłata za zorganizowanie praktyki zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie w kwocie 22 786,88 zł;
- umowy zlecenia w kwocie 22 231,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 890,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 205,35 zł;
- ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup artykułów BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych w kwocie 15 097,92 zł;
- opłaty sądowe i komornicze w kwocie 14 544,03 zł;
- badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy w kwocie 13 802,00 zł;
- ryczałt dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej w kwocie 8 600,00 zł;
- zwrot odsetek dotyczących realizacji grantu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w kwocie 8 310,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 768,97 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 623,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 567,10 zł;
- najem garażu w kwocie 1 464,80 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 912,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,79 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: wykonanie zdjęć do wniosków o nadanie numeru PESEL w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 388 707,82 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 411 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi promocyjne, usługi reklamowe oraz organizację imprez o charakterze promocyjnym w kwocie 293 954,60 zł;
 - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 70 398,22 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 21 295,00 zł;
 - pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 3 060,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 139,26 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 117 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w kwocie 18 642,80 zł;
 - składkę członkowską na rzecz „Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” w kwocie 89 201,17 zł;
 - składkę członkowską na rzecz Związku Miast Polskich w kwocie 8 295,29 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 109,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,78%. 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 3 027,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 559,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 263,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,34 zł.
 Z tego kwota 4 200,00 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 185 203,30 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 207 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 120,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 015,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 011,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 615,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 188,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 404,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 536,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 168,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,08 zł.
 Z tego kwota 185 203,30 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 105 706,22 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 106 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 988,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 061,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 029,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 397,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 229,10 zł;
 Z tego kwota 105 706,22 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe ćwiczenie obronne “Mazury 2024” w kwocie 1 400,00 zł;
 Z tego kwota 1 400,00 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 284,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 18 784,23 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 692,20 zł;

- badanie kwalifikacyjne nurków i strażaków, orzeczenie psychologiczne strażaka OSP, badanie psychotechniczne strażaków ratowników w kwocie 3 606,00 zł;
- wynagrodzenia kierowcy OSP w kwocie 2 301,00 zł;
- serwis automatów nurkowych w kwocie 1 900,00 zł;
- ubezpieczenie osób i mienia w kwocie 1 652,00 zł;
- okresowe badania techniczne samochodu OSP, kurs wychowawcy wypoczynku, legalizacja butli powietrznych w kwocie 633,03 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie pn. „Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa”. Zadanie zrealizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w okresie od 01.05.2024 r. do 31.10.2024 r. w kwocie 6 500,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 114 080,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,63%. 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 1 114 080,98 zł, co stanowi 69,63% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez Miasto kredytów i emisji obligacji w kwocie 1 114 080,98 zł.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 375,00 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 356 375,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 785 700,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 792 123,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,84%.

Wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała kwotę 23.645.892,40 zł, to jest 99,62% planu w kwocie 23.737.107,48 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała kwotę 12.536.841,94 zł, to jest 99,32% planu w kwocie 12.623.123,89 zł;
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” wydatkowało kwotę 3.747.317,63 zł, to jest 98,80% planu w kwocie 3.792.916,00 zł;
- Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym wydatkowało kwotę 3.015.600,33 zł, to jest 99,07% planu w kwocie 3.043.841,00 zł;
- Urząd Miejski wydatkował kwotę 8.846.470,73 zł, co stanowi 96,17 % planu w kwocie 7.111.132,20 zł, w tym na:
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 8 633 600,62 zł;
 - pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na remont Przedszkola Miejskiego w kwocie 25 000,00 zł;
 - realizację „Szkołnego Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 37 768,06 zł;
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 52 990,00 zł;
 - zwrot kosztów dowożenia dzieci uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach w kwocie 9 100,00 zł;
 - zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Miasta, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 75 844,14 zł;

- nagrody, medale i inne upominki na spotkania Burmistrza w kwocie 5 377,91 zł;
- udostępnienie programu do monitorowania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w kwocie 6.790,00 zł;

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 448 367,02 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 26 559 142,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 812 806,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 896 843,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 097 147,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 774 176,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 957 481,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 867 645,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 576 849,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 320 607,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 003,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 254 819,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 154,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 358,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72 629,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 468,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 198,07 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 192,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 585,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 33 287,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 518,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 743,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 718,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 588,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 294,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 250,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 369 543,81 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 1 392 541,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 754 405,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 302,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 325,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 664,80 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 500,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 155,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 649,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 873,56 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 129,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 826,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 154,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 493,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 114,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 775,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 172,25 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 531 379,82 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 11 976 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 764 110,50 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski kwota 1 592 218,40 zł;
 - Centrum Rozwoju „Nasze Pociechy” kwota 625 751,40 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” kwota 3 558 060,50 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Agnieszka Paradowska kwota 606 301,05 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” kwota 381 779,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 181 454,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 145 951,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562 749,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 732,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 908,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 609,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 701,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 426,14 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 715,12 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 166,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski kwota 16 539,00 zł;
 - Centrum Rozwoju „Nasze Pociechy” kwota 6 444,00 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” kwota 1 251,00 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Agnieszka Paradowska kwota 9 190,00 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” kwota 27 742,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 154,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 881,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 846,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 707,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 570,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 609,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 069,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 026,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 416,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 793,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 780,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 009 589,67 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 2 021 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 483 582,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 485,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 494,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 100 593,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 490,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 342,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 902,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 9 100,00 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci będących mieszkańcami Miasta do OREW w Mikołajkach w kwocie 9 100,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 62 772,89 zł, co stanowi 45,24% planu rocznego wynoszącego 138 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 872,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 900,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 043 728,36 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 2 065 374,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 376 113,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 787,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 133 530,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 952,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 617,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 980,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 037,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 141,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 488,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 268,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 310,32 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 3 271 387,48 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 3 347 058,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 808 324,12 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski kwota 13 665,84 zł;
 - Centrum Rozwoju „Nasze Pociechy” kwota 9 336,36 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Kubus” kwota 581 054,97 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Agnieszka Paradowska kwota 28 009,08 zł;
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Tęczowe Przedszkole” kwota 1 176 257,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637 512,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 430 728,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 292,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 617,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 192,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 979,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 000,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 020,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 033,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 532,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 657,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 081,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 227,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 137,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,37 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 941 424,32 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 3 959 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 159 908,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 808 636,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 183,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183 396,96 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 130 131,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 340,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 500,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 789,71 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 438,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 250 555,02 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 252 626,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 248 074,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 480,74 zł.
 Z tego kwota 250 555,02 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na remont Przedszkola Miejskiego w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 829 274,64 zł, co stanowi 20,55% planu rocznego wynoszącego 4 035 176,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 325 372,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 251 130,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 411,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 091,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 015,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 844,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 981,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 208,85 zł;

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 225 300,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 085 717,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 75 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację programów profilaktycznych w okresie ferii zimowych w Mrągowskim Centrum Kultury oraz Młodzieżowym Domu Kultury 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”, Przedszkolu Publicznym Nr 2 “Bajka” w kwocie 60 660,00 zł;
 - udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień od narkotyków i innych środków psychotropowych poprzez dyżur informacyjno-konsultacyjny w kwocie 10 340,00 zł;
 - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 974 357,54 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 1 111 455,39 zł.
 Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:
 - Urząd Miejski w Mrągowie, plan – 549 940,39 zł, wykonanie – 492 957,96 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie, plan – 399 580,00 zł, wykonanie – 379 244,99 zł, na prowadzenie w Szkole dwóch Świetlic Środowiskowych;

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie, plan – 118 935,00 zł, wykonanie – 102 154,59 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 2024 r.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych zakresach zadań przedstawia się następująco:

- udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy: psychospołecznej, prawnej, terapeutycznej oraz pomocy na rzecz powrotu do społeczności, na plan w kwocie 85.404,00 zł, wydatkowano kwotę 83.692,13 zł, co stanowi 99,00%;
- działania na rzecz powrotu osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem do społeczności, na plan w kwocie 1.500,00 zł, wydatkowano kwotę 1.130 zł, co stanowi 75,33%;
- dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia, na plan w kwocie 27.000,00 zł, wydatkowano kwotę 24.919,29 zł, co stanowi 92,29 %;
- tworzenie i doposażenie bazy lokalowej oraz sportowo-rekreacyjnej dla realizacji GPPiRPA, na plan w kwocie 89.625,00 zł, wydatkowano kwotę 55.632,34 zł, co stanowi 62,07%;
- realizacja profilaktycznych programów i imprez oraz działalność informacyjna i edukacyjna, na plan w kwocie 215.979,39 zł, wydatkowano kwotę 171.339,39 zł, co stanowi 79,33%;
- funkcjonowanie powołanych organów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na plan w kwocie 49.932,00 zł, wydatkowano kwotę 43.574,64 zł, co stanowi 87,27 %;
- wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie 112.670,17 zł, co stanowi 89,07% planu w kwocie 126.500,00 zł, w tym na zadania:
 - „Nasze śpiewogranie, nasze harcowanie, nasze wędrowanie - wychowanie do wartości”. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 22.02.2024 r. do 30.10.2024 r. (umowa nr 18/2024 z 22.02.2024 r.) w kwocie 11.670,17 zł;
 - „Telefon Zaufania”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poradnictwa Specjalistycznego SYNAPSA w Mrągowie”, w okresie od 04.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 1/2024 z 04.01.2024 r.) w kwocie 2.000,00 zł;
 - „Wsparcie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez organizację kreatywnych półkolonii”. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy “Mrągowska Grupa Regatowa” w Mrągowie, w okresie od 10.06.2024 r. do 30.09.2024 r. (umowa nr 20/2024 z 10.06.2024 r.) w kwocie 20.000,00 zł;
 - „Sportowe wakacje - półkolonia profilaktyka”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klubu Sportowego “AS” w Mrągowie, w okresie od 01.08.2024 r. do 31.08.2024 r. (umowa nr 21/2024 z 08.07.2024 r.) w kwocie 15.000,00 zł;
 - „Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowa - nie pal, nie pij, graj w Basket”. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy “AS” w Mrągowie, w okresie od 04.10.2024 r. do 31.10.2024 r. (umowa nr 11/G/2024 z 04.10.2024 r.) w kwocie 10.000,00 zł;
 - „Żeglarskie Grand Prix Warmii i Mazur”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe “Czos” w Mrągowie, w okresie od 01.05.2024 r. do 21.07.2024 r. (umowa nr 4/G/2024 z 11.04.2024 r.) w kwocie 10.000,00 zł;
 - „Warsztaty profilaktyczne połączone z warsztatami rowerowymi Cariboo Kids Race”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Luz Grupa w Mrągowie, w okresie od 30.05.2024 r. do 14.06.2024 r. (umowa nr 6/G/2024 z 27.05.2024 r.) w kwocie 6.000,00 zł;
 - „Profilaktyka uzależnień poprzez sport – Mistrzostwa Polski PITBIKE Off-Road oraz Puchar Polski PITBIKE Off-Road”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w Mrągowie, w okresie od 15.04.2024 r. do 12.07.2024 r. (umowa nr 3/G/2024 z 04.04.2024 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 02.04.2024 r. do 28.06.2024 r. (umowa nr 2/G/2024 z 22.03.2024 r.) w kwocie 10.000,00 zł;
 - „Ogólnopolskie Regaty Złoty Puchar Mazur - żeglarstwo dla zdrowia i bezpieczeństwa, profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków”. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy “Mrągowska Grupa

Regatowa” w Mrągowie, w okresie od 01.06.2024 r. do 30.06.2024 r. (mowa nr 7/G/2024 z 31.05.2024 r.) w kwocie 6.000,00 zł;

- „Czerwona kartka dla używek - Mikołajki na sportowo z Mini Soccerem”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy w Mrągowie, w okresie od 10.12.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 12/G/2024 z 09.12.2024 r.) w kwocie 6.000,00 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 20.07.2024 r. do 01.10.2024 r. (umowa nr 8/G/2024 z 19.07.2024 r.) w kwocie 6.000,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 360,00 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 38 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

- „Dieta niskowęglowodanowa i ketogeniczna a cukrzyca – 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 01.02.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 16/2024 z 11.01.2024 r.) w kwocie 2.900,00 zł;

- „Grupa Wsparcia Parasol”. Zadanie zrealizowane przez Fundację Fructus w Mrągowie, w okresie od 04.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 2/2024 z 04.01.2024 r.) w kwocie 9.600,00 zł;

- „Punkt Informacyjno-Konsultacyjny”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Wielokierunkowej „Remedium” w Mrągowie, w okresie od 19.02.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 10/2024 z 04.01.2024 r.) w kwocie 11.000,00 zł;

- „Zdrowo i bezpiecznie z PCK”. Zadanie zrealizowane przez Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Olsztynie, w okresie od 04.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 5/2024 z 04.01.2024 r.) w kwocie 3.500,00 zł;

- profilaktyczne badania ultrasonograficzne u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci” w kwocie 8 280,00 zł;
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 1 080,00 zł;

Z tego kwota 1 080,00 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 508 021,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 435 229,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 815 945,75 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 817 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 1 815 945,75 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 863 115,10 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 864 909,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 180 359,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 533,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 501,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 620,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 322,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 61 996,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 950,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 888,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 847,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 963,24 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 17 596,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 956,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 106,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 406,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 034,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 795,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 187,20 zł;
- odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i domach dla matek z dziećmi w kwocie 300,00 zł.

Z tego kwota 1 862 815,10 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 81 263,68 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 81 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy oraz udzielanie pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy domowej w kwocie 38 135,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 056,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 925,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 852,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 294,40 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 144 531,94 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 147 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 144 105,71 zł;
 - zwrot składek z ZUS za lata ubiegłe w kwocie 426,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 739 277,31 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 765 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki celowe oraz okresowe, opłata kosztu pobytu w schroniskach w kwocie 735 227,31 zł;
 - sprawienie pogrzebów w kwocie 4 050,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 986 724,47 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 987 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 439 236,10 zł;
 - bon energetyczny w kwocie 530 478,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 306,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 774,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 415,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,71 zł.

Z tego kwota 546 391,62 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 746 205,74 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 748 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki stałe w kwocie 739 976,00 zł;
 - zwrot: nienależnie pobrane świadczenie - zasiłek stały w kwocie 3 587,82 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zasiłki stałe) w kwocie 2 641,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 957 064,52 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 967 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 868 083,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 392,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 755,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 076,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 035,94 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 774,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 922,32 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 28 248,26 zł;
- wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w kwocie 9 606,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 552,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 624,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 950,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 578,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 475,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 051,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 270,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 464,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 203,62 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 109 484,61 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 114 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 430,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 079,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 452,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 379,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 142,95 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 605 970,59 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 611 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 062,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 922,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 722,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 990,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 107,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 857,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 611,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,00 zł;
 - dotacja na zadanie „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym - stacja socjalna w Mrągowie”. Zadanie realizowane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Mrągowie w okresie od 10.04.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 19/2024 z 10.04.2024 r.) w kwocie 23 000,00 zł;
 Z tego kwota 119 226,19 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 711 176,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 711 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 711 176,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 674 469,43 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 690 789,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatek osłonowy w kwocie 410 033,23 zł;
 - dodatek gazowy (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19) w kwocie 52 311,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 632,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 508,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 339,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 332,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 552,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 121,13 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - posiłek dla dzieci i młodzieży w kwocie 4 720,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 056,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 846,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 432,34 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 298,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 912,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 337,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - sprawienie pogrzebu w kwocie 1 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 550,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 83,64 zł.

Z tego kwota 426 857,80 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 072,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 465 072,18 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 505 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 228 840,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – jednorazowe świadczenia 300 zł w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 632,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 326,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 205,17 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 226,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 241,89 zł;
 - dotacja na zadanie „Szkolenie wolontariuszy Hospicjum Domowego im. Św. Wojciecha w Mrągowie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”. Zadanie realizowane przez Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha w Mrągowie w okresie od 01.10.2024 r. do 29.12.2024 r. (umowa nr 10/G/2024 z 23.09.2024 r.) w kwocie 4 000,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 415 835,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 352 570,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 178 452,88 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 183 914,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 169 730,72 zł, w tym:
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Tęczowe Przedszkole” kwota 169 730,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 864,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 753,12 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 491,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,81 zł;

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 994 567,92 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 005 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 510 548,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 043,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 802,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 218,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 173,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 819,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 451,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 373,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 075,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 380,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 930,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 767,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 535,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 148,66 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 65 342,38 zł, co stanowi 70,84% planu rocznego wynoszącego 92 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 088,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 16 254,38 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 67 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 67 500,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 985,00 zł, co stanowi 63,78% planu rocznego wynoszącego 4 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 185,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 722,65 zł, co stanowi 70,08% planu rocznego wynoszącego 62 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 16 686,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 217,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 721,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,02 zł;

2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 296 985,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 057 387,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 48 210,08 zł, co stanowi 63,43% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wypłaconych z budżetu w kwocie 45 374,11 zł;
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 835,97 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 112 901,48 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 12 207 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 595 196,29 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków – 2 738 742,04 zł;

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 605 823,11 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1 111 758,77 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 6 869 018,11 zł;
- świadczenia rodzicielskie – 245 559,70 zł;
- świadczenia wychowawcze – 16 294,56 zł;
- świadczenie “Za życiem” – 8 000,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 106,94 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 714,04 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 20 965,58 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 580,45 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 115,15 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 455,37 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 146,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 394,68 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 343,74 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
- o zwrot: nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 91 700,77 zł;
- o odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10 051,31 zł;

Z tego kwota 11 948 311,95 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 497,00 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 1 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 189,60 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,00 zł.

Z tego kwota 1 497,00 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 195 806,83 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 236 889,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 883,92 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 271,05 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 877,52 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 868,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 588,61 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 936,97 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406,48 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 349 350,26 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 356 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 349 350,26 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 579 447,87 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 582 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za przebywanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 579 447,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 268 807,79 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 281 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 268 793,53 zł;
 - o zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 14,26 zł.

Z tego kwota 268 793,53 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 241 000,00 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 260 900,00 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 241 000,00 zł, w tym:
 - Żłobek „Nasze Pocięchy” Agnieszka Paradowska kwota 124 250,00 zł;
 - Niepubliczny Żłobek “Kolorowe Kredki” kwota 109 200,00 zł;
 - Fundacja Zaczarowany Ogród kwota 7 550,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 366,40 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 294 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, rodzicielskie, składki emerytalno-rentowe w kwocie 252 560,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 524,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 280,82 zł;
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych “Pomoc Ukrainie – MOPS” w kwocie 1,26 zł;

2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 352 650,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 809 252,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 300 519,73 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 322 900,00 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 269 154,43 zł;
 - remonty miejskiej sieci kanalizacji w kwocie 29 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 465,30 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 009 432,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 009 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki z zakresu gospodarki odpadami tj. usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 6 009 432,68 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 206 801,11 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 1 249 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - całoroczne oczyszczanie jezdni, chodników i placów na terenie Miasta w kwocie 1 206 801,11 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 588 322,88 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 590 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi w kwocie 578 334,54 zł;
 - zakup roślin w kwocie 7 988,34 zł;
 - inwentaryzacja przyrodnicza związana z realizacją zadania pn. “Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie” w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 938,92 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 735,31 zł;
 - wykonanie materiałów edukacyjnych, spoty radiowe w kwocie 3 350,09 zł;
 - zakup materiałów edukacyjnych, wyposażenia oraz poczęstunek podczas spotkania z mieszkańcami w kwocie 1 899,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 663,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,60 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 53 621,89 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 53 637,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłatę za gotowość do usługi opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku i usługi weterynaryjne w kwocie 52 638,23 zł;

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w kwocie 983,66 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 733 007,01 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 2 171 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w kwocie 811 379,77 zł;
 - konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 426 564,00 zł;
 - zabezpieczenie zdewastowanej instalacji elektrycznej, naprawa iluminacji świątecznej, wymiana lamp oświetleniowych w kwocie 44 206,19 zł;
 - zakup materiałów elektrycznych, podestu pod iluminację w kwocie 25 528,99 zł;
 - dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 405 968,53 zł;
 - montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych szafek elektrycznych, opłata za przyłącze energetyczne do obiektu Orlik na os. Mazurskim w kwocie 19 359,53 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 30 564,63 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi związane z dostępem do aplikacji w zakresie gospodarki odpadami, monitoringu stanu powietrza, dofinansowanie transportu wycieczek o tematyce ekologicznej, całoroczne świadczenie opieki weterynaryjnej oraz szpitalnej nad zwierzętami, likwidacja gniazd szerszeni, wydruk ulotek informacyjnych "EcoHarmonogram" i naklejek edukacyjnych w kwocie 26 080,11 zł;
 - zakup karmy dla zwierząt, pułapek żywołownych w kwocie 4 484,52 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 174 048,52 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 175 334,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty zarządzania zamkniętym i zrekultywowanym składowiskiem w kwocie 98 097,84 zł;
 - opłatę za dzierżawę zrekultywowanego składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 25 790,16 zł;
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów w czasie imprez na terenie Miasta w kwocie 3.302,02 zł;
 - demontaż oraz odbiór wraz z unieszkodliwieniem materiałów budowlanych zawierających azbest w kwocie 6 060,50 zł;
 - usuwanie dzikich wysypisk w kwocie 19 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 21 798,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 695 994,67 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 731 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie inkasentów opłat miejscowej i targowej, wynagrodzenie za zarządzanie targowiskiem w kwocie 182 437,29 zł
 - zakup: materiałów na potrzeby prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych, zegara sterującego do fontanny zlokalizowanej na jez. Magistrackim, ławek betonowych do ustawienia na terenie miasta, wkładów do koszy na odpady oraz tabliczek dwustronnych edukacyjno-interaktywnych w kwocie 27.334,88 zł;
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania infrastruktury nad jez. Magistrackim i fontann oraz dostarczanie wody do fontann w kwocie 35 139,76 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym: remont zdewastowanych ławek i koszy, remont murków oporowych na Pl. PCK i schodów przy Pl. Unii Europejskiej, remont oświetlenia fontanny, malowanie i wymianę zdewastowanych desek w ławkach parkowych, naprawę sterownika fontanny zlokalizowanej na Pl. Wyzwolenia, remont zdewastowanych źródeł wody pitnej w Parku im. Gen. Sikorskiego, remont murków oporowych w Parku im. Lotników Polskich, naprawa kos spalinyowych w kwocie 71 229,49 zł;
 - utrzymanie fontann oraz pozostałej infrastruktury na terenie Miasta w kwocie 99 432,16 zł;
 - doradztwo i wsparcie w zakupie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury miejskiej i mieszkaniowej w kwocie 11 562,00 zł;
 - likwidacja gniazd szerszeni na terenie Miasta w kwocie 400,00 zł;
 - zarząd i eksploatację szaletów miejskich oraz obsługę toalet przenośnych w kwocie 41 462,59 zł;
 - składka członkowska na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka w kwocie 25 511,20 zł;
 - Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Uzdrawisk Warmii i Mazur za lata 2023-2024 w kwocie 4.134,10 zł
 - ubezpieczenie mienia komunalnego w kwocie 131 933,80 zł;

- o 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 65 417,40 zł;

2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 037 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000 020,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 123 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 123 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury w kwocie 4 098 300,00 zł;
 - o dotacja celowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 719 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 719 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki w kwocie 719 225,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 11 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 495,91 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem w kwocie 100 000,00 zł;
 - o usługa cateringowa podczas pikniku wojskowego w związku z obchodami Święta Flagi w kwocie 800,00 zł;
 - o nagroda za działalność kulturalną w kwocie 5 600,00 zł;
 - o zakup materiałów w kwocie 4 095,91 zł;
 - o dotacja celowa na realizację zadania pn. „Nowy rok, nowe wyzwania – rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań mieszkańców Miasta Mrągowa.”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 4/2024 z 04.01.2024 r.) w kwocie 25.000,00 zł;
 - o dotacja celowa na realizację zadania pn. „29. Festiwal Kultury Kresowej Mrągowo 2024”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie, w okresie od 19.08.2024 r. do 25.10.2024 r. (umowa nr 9/G/2024 z 16.08.2024 r.) w kwocie 10.000,00 zł;
 - o dotacja celowa na realizację zadania pn. „II Ogólnopolski Plener Rysunku Satyrycznego w Mrągowie”. Zadanie zrealizowane przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, w okresie od 01.06.2024 r. do 18.08.2024 r. (umowa nr 5/G/2024 z 16.05.2024 r.) w kwocie 8.000,00 zł;
 - o dotacja celowa na realizację zadania pn. „Wielkanocny koncert - różnorodność kultur w Mrągowie”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie, w okresie od 01.03.2024 r. do 23.04.2024 r. (umowa nr 1/G/2024 z 29.02.2024 r.) w kwocie 4 000,00 zł;

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 466 098,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 320 905,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 523 092,99 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 651 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w kwocie 216 000,99 zł;
 - o prowadzenie i utrzymanie boisk sportowych ORLIK w kwocie 180 000,00 zł;
 - o prowadzenie i utrzymanie lodowiska w kwocie 102 000,00 zł;
 - o niwelacja terenu wraz z wykonaniem podbudowy pod lodowisko, wykonanie zasilania do lodowiska os. Mazurskie 12 w kwocie 25 092,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 308 398,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 308 398,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup sprzętu sportowego w ramach projektu “Aktywna Szkoła” w kwocie 23 398,56 zł;

- dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 285 000,00 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 04.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 8/2024 z 04.01.2024 r.) w kwocie 105.000,00 zł;
 - „Wspieranie szkolenia żeglarskiego i uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej poprzez udział w zgrupowaniach i regatach”. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy „Mrągowska Grupa Regatowa w Mrągowie, w okresie od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 17/2024 z dnia 15.02.2024 r.) w kwocie 16. 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 04.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 11/2024 z dnia 04.01.2024 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 04.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 12/2024 z 04.01.2024 r.) w kwocie 22.000,00 zł;
 - „Profesjonalne szkolenie oraz udział w rozgrywkach i turniejach koszykówki dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Mrągowo”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „AS” Mrągowo, w okresie 04.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 14/2024 z 04.04.2024 r.) w kwocie 30.000,00 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 04.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 15/2024 z 04.01.2024 r.) w kwocie 11.000,00 zł;
 - „Z podwórka do ekstraklasy 2024”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 04.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 13/2024 z 04.01.2024 r.) w kwocie 30.000,00 zł;
 - „Zajęcia aikido”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, w okresie od 04.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (umowa nr 7/2024 z 04.01.2024 r.) w kwocie 13.000,00 zł;
 - „Zajęcia z kickboxingu dla każdego”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Fight Club” w Mrągowie, w okresie od 05.02.2024 r. do 28.06.2024 r. (umowa nr 6/2024 z 04.01.2024 r.) w kwocie 12.000,00 zł;
 - „Zajęcia w zdobywaniu umiejętności strzeleckich”. Zadanie zrealizowane przez Klub Strzelecki Snajper w Mrągowie, w okresie od 01.04.2024 r. do 30.10.2024 r. (umowa nr 9/2024 z 04.01.2024 r.) w kwocie 8.000,00 zł;
 - „Warsztaty żeglarskie 2024”. Zadanie zrealizowane przez Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.04.2024 r. do 30.11.2024 r. (umowa nr 3/2024 z 04.01.2024 r.) w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 489 413,92 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 506 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody rzeczowe oraz artykuły spożywcze na turnieje i rozgrywki miejskich szkół w kwocie 1 999,92 zł;
 - remont trapu wejściowego na drewniany pomost cumowniczy zlokalizowany przy ul. Jaszczurca Góra, remont drewnianej balustrady na moło przy Pl. Jana Pawła II w kwocie 39 114,00 zł;
 - remonty miejskich placów zabaw w kwocie w kwocie 66 300,00 zł;
 - usunięcie szkód powstałych w wyniku wandalizmu na placu zabaw na os. Ptasim w kwocie 4 000,00 zł;
 - prowadzenie i utrzymanie obiektów rekreacyjnych nad Jeziorem Czos w kwocie 300 000,00 zł;
 - prowadzenie i utrzymanie miejskich placów zabaw w kwocie 78 000,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Mrągowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 012 801,53 zł, tj. w 88,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 413 278,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Mrągowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 251 900,00	27 812 954,06	27 793 184,55	99,93%	64,62%
600	Transport i łączność	6 903 527,20	6 815 383,20	6 145 156,96	90,17%	14,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 009 141,00	5 204 941,00	4 528 218,20	87,00%	10,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 414 000,00	2 532 000,00	1 876 948,23	74,13%	4,36%
926	Kultura fizyczna	9 750 000,00	4 760 000,00	1 602 257,32	33,66%	3,73%
801	Oświata i wychowanie	2 996 000,00	739 000,00	728 332,97	98,56%	1,69%
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	220 000,00	173 788,91	78,99%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,19%
750	Administracja publiczna	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,13%
710	Działalność usługowa	200 000,00	192 000,00	27 914,39	14,54%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	57 739 568,20	48 413 278,26	43 012 801,53	88,85%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście Mrągowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	4 305 000,00	4 305 000,00	100,00
600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	0,00	200 200,00	200 079,36	99,94
600	60016	Przebudowa schodów przy ul. Słonecznej w Mrągowie	130 000,00	187 000,00	185 964,00	99,45
600	60016	Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie	1 671 844,00	635 500,00	1 583,33	0,25
600	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie	796 683,20	1 487 683,20	1 452 530,27	97,64
700	70005	Zakup nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	5 939 141,00	5 204 941,00	4 528 218,20	87,00
710	71004	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	200 000,00	92 000,00	27 914,39	30,34
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie	0,00	100 000,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mrągowie	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
801	80101	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	2 800 000,00	643 000,00	641 866,14	99,82
801	80101	Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie	25 000,00	25 000,00	24 966,83	99,87
801	80148	Zakup dźwigu towarowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	71 000,00	71 000,00	61 500,00	86,62
851	85195	Punkty ratownicze z defibrylatorami AED na terenie miasta Mrągowo	165 000,00	165 000,00	118 788,91	71,99
900	90001	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo	29 000,00	57 000,00	55 808,20	97,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90095	Prace projektowe	510 000,00	325 000,00	72 331,50	22,26
900	90095	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	2 875 000,00	2 150 000,00	1 748 808,53	81,34
921	92120	Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie	370 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
921	92120	Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie	1 265 000,00	52 000,00	48 942,00	94,12
921	92195	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej	26 460 000,00	26 460 000,00	26 443 288,49	99,26
921	92195	Mrągowskie Kowboje	156 900,00	156 900,00	156 900,00	100,00
926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie	7 500 000,00	4 690 000,00	1 571 507,32	33,51
926	92695	Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu	2 250 000,00	70 000,00	30 750,00	43,93
		Razem wydatki inwestycyjne	57 739 568,20	47 335 224,20	41 934 747,47 zł	88,59

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 815 383,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 145 156,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 305 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 611 950,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 1;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 693 050,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 1.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 840 156,96 zł, co stanowi 73,30% planu rocznego wynoszącego 2 510 383,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 840 156,96 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 2-5.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 204 941,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 528 218,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 528 218,20 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 5 204 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 528 218,20 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 6.

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 914,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 914,39 zł, co stanowi 30,34% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 914,39 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 7.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 100 000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 8;

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 57 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 57 000,00 zł, w zakresie kosztów związanych z wymianą dźwigu osobowego w Urzędzie Miejskim w Mrągowie w związku z realizacją grantu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mrągowie;

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 332,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 666 832,97 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 668 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 666 832,97 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 9-10;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 61 500,00 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dźwigu towarowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie.

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 788,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 55 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci videoprocatora obrazu wraz z osprzętem dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 788,91 zł, co stanowi 71,99% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 788,91 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 11;

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 532 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 876 948,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 55 808,20 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 808,20 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 12.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 821 140,03 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego wynoszącego 2 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 821 140,03 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 13-14;

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 812 954,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 793 184,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 966 054,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 966 054,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Mrągowskiego Centrum Kultury obejmującą refundację zakupu sprzętu nagłośnieniowego w kwocie 966 054,06 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 226 942,00 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie w kwocie 178 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 48 942,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 15.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 600 188,49 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 26 616 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 20 538 252,73 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 17;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 061 935,76 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 16-17.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 760 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 602 257,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 571 507,32 zł, co stanowi 33,51% planu rocznego wynoszącego 4 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 571 507,32 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 18;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 43,93% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 19;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 852 981,75 zł, (co stanowi 157,79% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 734 012,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 118 968,89 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 036 363,64 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2024 r. wynosi 21 154 545,44 zł, z czego:

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, pobrany w 2019 roku, w kwocie 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.000.000,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, pobrany w 2020 roku, w kwocie 7.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4.454.545,44 zł;
- 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 31.12.2024 r. wynosi 10.000.000,00 zł;
- Emisja obligacji zrealizowana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 2013 roku, w kwocie 9.900.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na dzień 31.12.2024 r. wynosi 700.000,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Mrągowie, pobrany w 2024 roku, w kwocie 5.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, na dzień 31.12.2024 r. wynosi 5.000.000,00 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 31.12.2024 r. uzyskano przychody w kwocie **7 427 480,49 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| • dotacji podmiotowej z Gminy Miasto Mrągowo | 4 817 525,00 zł |
| • dotacji celowej z Gminy Miasto Mrągowo | 991 054,06 zł |
| • przychodów własnych | 1 304 598,91 zł |
| • dotacji z Biblioteki Narodowej | 29 076,00 zł |
| • dotacja celowa na współorganizację FKK z Towarzystwa | |

Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

285 226,52 zł

oraz poniesiono koszty w wysokości **7 294 559,39 zł**, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od płac wraz z odpisami na ZFŚS 2 504 544,00 zł
- działalności merytorycznej 2 658 918,11 zł
- pozostałych kosztów 2 131 097,28 zł

Na dzień 31.12.2024 r. MCK wykazuje należności w kwocie 47 933,98 zł, w tym wymagalne w kwocie 18 528,89 zł.

Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się zakończyć w 2025 r. Planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 113 507 471,69 zł, z czego na:

wydatki bieżące, kwota 823 356,56 zł,

wydatki majątkowe, kwota 112 684 115,13 zł.

W 2024 r. wykonano łącznie, w ramach przedsięwzięć, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 42 227 350,58 zł, w tym:

wydatki bieżące, kwota 709 792,02 zł, co stanowi 96,73 % planowanych wydatków bieżących,

wydatki majątkowe, kwota 41 517 558,56 zł, co stanowi 88,59 % 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 880,61	2 880,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 880,61	2 880,61	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	2 880,61	2 880,61	100,00%
020			Leśnictwo	17 500,00	17 500,00	33 903,14	193,73%
	02001		Gospodarka leśna	17 500,00	17 500,00	33 903,14	193,73%
		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	807,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	33 093,40	189,11%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 381 636,84	2 401 991,57	71,03%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	3 381 636,84	2 401 991,57	71,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 381 636,84	2 401 991,57	71,03%
600			Transport i łączność	8 147 317,20	9 245 433,20	9 224 069,05	99,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 775 000,00	3 775 000,00	3 776 405,94	100,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	900,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 050,00	46 050,00	106,97%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	117 499,99	97,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 000,00	3 611 950,00	3 611 950,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	110 000,00	110 000,00	77 621,70	70,57%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	77 621,70	70,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 262 317,20	5 360 433,20	5 364 841,41	100,08%
		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	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	980 000,00	981 895,54	100,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	122,43	61,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 607,00	8 197,00	146,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	2 783 790,00	2 896 099,00	2 896 099,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 478 527,20	1 478 527,20	1 478 527,20	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	5 200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 200,00	-
630			Turystyka	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 572 000,00	5 185 953,49	5 494 917,63	105,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 567 000,00	3 323 516,10	3 741 478,44	112,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	107 000,00	125 900,17	117,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 000,00	341 543,86	106,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 825,65	365,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 412,74	282,55%
		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	550 000,00	550 000,00	671 507,33	122,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	21 553,67	143,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 645 000,00	1 765 000,00	1 997 633,96	113,18%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	554 516,10	554 516,10	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 331,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	18 233,42	165,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	1 857 437,39	1 749 146,76	94,17%
		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	3 425,99	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 067,88	-
		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	1 810 000,00	1 677 968,80	92,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 527,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 710,00	29 710,13	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 727,39	18 581,63	104,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 864,68	-
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 292,43	85,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 292,43	85,85%
710			Działalność usługowa	360 000,00	366 574,00	308 990,02	84,29%
	71035		Cmentarze	360 000,00	366 574,00	308 990,02	84,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	360 000,00	296 965,90	82,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	318,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 574,00	11 705,49	178,06%
750			Administracja publiczna	429 301,00	419 458,50	433 429,56	103,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 701,00	394 367,52	394 837,17	100,12%
		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	413 701,00	394 367,52	394 367,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	469,65	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 500,00	12 500,00	17 605,10	140,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	12 500,00	17 605,10	140,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 181,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 181,02	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850,00	4 840,98	7 499,74	154,92%
		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	210,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	850,00	1 007,63	118,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 232,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 448,98	1 448,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 869,99	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 542,00	1 629,15	64,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	7 092,53	128,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 592,53	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	5 214,00	231,73%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 250,00	2 250,00	5 214,00	231,73%
		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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	318 078,00	295 109,52	92,78%
	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	207 740,00	185 203,30	89,15%
		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	207 740,00	185 203,30	89,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	106 138,00	105 706,22	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 138,00	105 706,22	99,59%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 427 128,00	52 046 164,39	52 355 390,95	100,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	208 566,24	130,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	207 487,64	129,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 078,60	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 327 630,00	10 446 580,00	10 428 173,64	99,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 750 000,00	9 868 000,00	9 938 835,48	100,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550,00	550,00	667,00	121,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 800,00	8 270,00	106,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 000,00	435 950,00	396 566,83	90,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	51 597,00	51,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	32,00	40,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	8 064,00	268,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 200,00	31 200,00	22 414,33	71,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 727,00	-
	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	7 991 910,00	8 181 910,00	8 387 097,44	102,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 950 000,00	5 950 000,00	5 995 515,13	100,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 723,47	100,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360,00	360,00	333,00	92,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	245 986,70	89,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	297 246,46	99,08%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	14 085,87	108,35%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	230 000,00	320 000,00	344 820,31	107,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 300 000,00	1 459 301,58	112,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	135,20	90,13%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	348,00	34,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 700,00	19 700,00	26 601,72	135,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 187 200,00	1 423 535,39	1 497 414,63	105,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	221 684,15	221 684,15	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	264 707,84	120,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	964 851,24	962 922,21	99,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915 000,00	15 000,00	26 090,10	173,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	8 000,00	400,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	2 038,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 972,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 760 388,00	31 834 139,00	31 834 139,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 080 590,00	30 154 341,00	30 154 341,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 679 798,00	1 679 798,00	1 679 798,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 131 769,00	32 974 222,09	33 002 787,71	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 262 011,00	27 820 358,00	27 820 358,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 262 011,00	27 820 358,00	27 820 358,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 301 963,00	1 301 963,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 301 963,00	1 301 963,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 139 961,00	2 139 961,00	2 139 961,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 139 961,00	2 139 961,00	2 139 961,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	1 032 143,09	1 060 708,71	102,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	100 000,00	131 783,33	131,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,05	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	932 143,09	928 796,00	99,64%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	80,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	679 797,00	679 797,00	679 797,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	679 797,00	679 797,00	679 797,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 257 176,36	4 631 213,51	4 581 846,60	98,93%
	80101		Szkoły podstawowe	2 904 731,00	412 731,00	450 219,91	109,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	156,00	39,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	621,00	62,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	115 000,00	92 752,40	80,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	946,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 560,24	105,60%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 331,00	278 331,00	337 172,25	121,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 211,00	66 806,00	61 618,84	92,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 201,00	15 201,00	10 023,12	65,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 595,00	51 595,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 337 234,36	3 700 107,36	3 620 524,95	97,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 585,00	143 585,00	103 813,50	72,30%
		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	45,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193 639,36	1 193 639,36	1 210 536,79	101,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	2 362 873,00	2 306 000,09	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79 878,82	79 863,88	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 878,82	79 863,88	99,98%
	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	119 064,00	119 064,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 064,00	119 064,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	252 626,33	250 555,02	99,18%
		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	252 626,33	250 555,02	99,18%
851			Ochrona zdrowia	470,00	1 140,00	1 754,24	153,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	674,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	674,24	-
	85195		Pozostała działalność	470,00	1 140,00	1 080,00	94,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	1 140,00	1 080,00	94,74%
852			Pomoc społeczna	4 387 351,00	6 159 851,31	6 140 436,95	99,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	93 500,00	164 500,00	166 554,69	101,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 500,00	164 500,00	166 554,69	101,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 676 999,00	1 864 109,51	1 862 815,10	99,93%
		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	1 676 999,00	1 864 109,51	1 862 815,10	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 970,00	147 388,00	144 105,71	97,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 970,00	144 388,00	144 105,71	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 814,00	530 138,00	528 104,29	99,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	447,15	22,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 814,00	528 138,00	527 657,14	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	546 393,00	546 391,62	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	546 393,00	546 391,62	100,00%
	85216		Zasilki stałe	620 587,00	748 676,00	746 205,74	99,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	6 000,00	3 587,82	59,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 087,00	739 976,00	739 976,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 641,92	97,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 387,00	785 786,00	782 887,33	99,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	87 088,50	96,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	886,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 387,00	695 786,00	694 909,19	99,87%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	31 000,00	33 016,98	106,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	31 000,00	33 016,98	106,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 165,00	298 341,00	299 829,64	100,50%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	132 500,00	136 326,35	102,89%
		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	144 165,00	120 841,00	119 226,19	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	43 951,48	97,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	325,62	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 305,00	531 176,00	531 176,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 305,00	531 176,00	531 176,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	506 343,80	493 349,85	97,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,02	100,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,00	50,96	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	8 624,00	426 857,80	426 857,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 868,00	5 820,00	99,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	66 300,00	53 357,28	80,48%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 260,00	7 256,79	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	296 227,70	293 633,74	99,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	296 227,70	293 633,74	99,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 094,00	7 134,77	140,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 348,00	55 590,97	128,24%
		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	10 255,70	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 530,00	230 908,00	97,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	116 635,00	72 119,34	61,83%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	200,00	156,00	78,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	156,00	78,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	81 435,00	55 276,78	67,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	40 262,40	80,52%
		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	29 635,00	15 014,38	50,66%
	85495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	16 686,56	47,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	16 686,56	47,68%
855			Rodzina	10 888 395,00	12 886 716,55	12 821 406,24	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	86 000,00	47 912,26	55,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6 000,00	2 835,97	47,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	80 000,00	45 032,69	56,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 617 255,00	12 133 637,00	12 147 052,50	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	126,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00	8 970,00	112,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	90 000,00	88 059,04	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	10 582 255,00	12 017 342,00	11 930 020,10	99,27%
		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	18 295,00	18 291,85	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	101 585,11	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	1 602,00	1 502,15	93,77%
		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	903,00	1 602,00	1 497,00	93,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	63 297,55	61 486,51	97,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 208,00	12 206,33	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 089,55	49 280,18	96,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	673,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	673,77	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 787,00	281 215,00	268 807,79	95,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	14,26	0,29%
		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	221 787,00	276 215,00	268 793,53	97,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 950,00	26 950,00	33 604,86	124,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,86	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	26 950,00	33 600,00	124,68%
	85595		Pozostała działalność	0,00	294 015,00	260 366,40	88,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	1,26	0,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 815,00	260 365,14	88,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 450 807,00	9 747 219,20	9 399 289,64	96,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 819,00	3 278 013,00	3 278 013,46	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	1 085 819,00	3 278 013,00	3 278 013,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 927 988,00	5 852 666,00	5 846 911,47	99,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 927 988,00	5 852 666,00	5 830 010,48	99,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 473,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 701,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 626,44	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	8 390,84	139,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	8 382,79	139,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 000,00	34 266,18	201,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	34 266,18	201,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 538,00	19 694,38	135,47%
		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	488,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 538,00	19 206,10	132,11%
		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	30 584,86	95,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	355,50	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	2 437,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	27 791,86	86,85%
	90095		Pozostała działalność	1 382 000,00	547 002,20	181 428,45	33,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	92 084,00	83,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 577,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 030,00	27 479,46	171,43%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	60 972,20	57 280,77	93,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 225 000,00	360 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 155 000,00	20 750 000,00	20 599 580,27	99,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	41 308,47	165,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 308,47	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	170 000,00	3 271,80	1,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 271,80	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 540 000,00	20 540 000,00	20 540 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 747,27	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 540 000,00	20 540 000,00	20 538 252,73	99,99%
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00	3 023 398,56	27 411,49	0,91%
	92601		Obiekty sportowe	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 398,56	23 398,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 398,56	23 398,56	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	4 012,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 012,93	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	152 248 814,56	161 598 702,95	157 519 348,27	97,48%

Załącznik nr 2.: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 080,00	53 960,61	53 136,02	98,47%
	01008		Melioracje wodne	51 000,00	51 000,00	50 184,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	50 184,00	98,40%
	01030		Izby rolnicze	80,00	80,00	71,41	89,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80,00	80,00	71,41	89,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 880,61	2 880,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,48	56,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 824,13	2 824,13	100,00%
020			Leśnictwo	87 000,00	92 000,00	89 962,86	97,79%
	02001		Gospodarka leśna	69 000,00	74 000,00	71 963,78	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	74 000,00	71 963,78	97,25%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	18 000,00	17 999,08	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 999,08	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 381 636,84	2 401 991,57	71,03%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	3 381 636,84	2 401 991,57	71,03%
		2970	Różne przelewy	0,00	3 315 041,27	2 374 503,38	71,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 778,07	19 836,00	43,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 837,17	3 371,19	43,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 121,56	486,00	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 795,00	37,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 858,77	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 424 408,82	10 546 402,42	9 621 734,68	91,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 940 362,18	5 999 512,18	5 988 815,76	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	344,40	10,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 362,18	1 624 362,18	1 617 003,36	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	66 000,00	65 518,00	99,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	950,00	950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	693 050,00	693 050,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 000,00	3 611 950,00	3 611 950,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 032,44	6 032,44	4 792,40	79,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 032,44	6 032,44	4 792,40	79,44%
	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	4 058 627,20	4 036 570,80	3 218 387,15	79,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 966,89	10 966,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 047 200,00	936 940,71	918 216,31	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 500,00	522 000,00	402 544,33	77,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	40 000,00	35 055,00	87,64%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 880,00	4 458,66	91,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	7 100,00	6 989,00	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 527,20	2 330 983,20	1 660 819,03	71,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 400,00	179 337,93	99,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	304 420,00	387 520,00	310 477,31	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	138 100,00	137 876,90	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	249 000,00	172 600,41	69,32%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	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	33 245,00	35 045,00	31 106,70	88,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	8 400,00	6 998,70	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 645,00	26 645,00	24 108,00	90,48%
	60095		Pozostała działalność	80 834,00	80 834,00	67 267,36	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 000,00	19 376,66	84,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	44 500,00	39 560,75	88,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 346,80	70,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 984,00	1 984,00	1 983,15	99,96%
630			Turystyka	37 500,00	36 630,00	36 624,00	99,98%
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	20 500,00	19 630,00	19 624,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	19 630,00	19 624,00	99,97%
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 390 966,00	7 614 203,39	6 851 224,71	89,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 255,00	235 855,00	194 784,26	82,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	13 541,84	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 000,00	4 715,22	78,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 400,00	130 400,00	122 570,15	94,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	51 300,00	38 249,79	74,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 255,00	5 255,00	5 089,00	96,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	25 300,00	10 618,26	41,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 985 711,00	7 371 348,39	6 649 440,45	90,21%
		4260	Zakup energii	60 000,00	49 710,00	29 748,59	59,84%
		4270	Zakup usług remontowych	507 000,00	618 927,39	617 677,37	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 070,00	1 346 270,00	1 335 184,97	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	117 000,00	116 278,04	99,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	4 857,89	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 345,00	83,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		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	10 000,00	8 000,00	5 130,39	64,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 939 141,00	5 204 941,00	4 528 218,20	87,00%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	758 320,00	731 894,00	494 578,96	67,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 500,00	97 500,00	30 716,39	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 802,00	50,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	92 000,00	27 914,39	30,34%
	71035		Cmentarze	484 480,00	566 054,00	418 913,21	74,01%
		4260	Zakup energii	2 480,00	2 480,00	1 210,57	48,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 422,00	80,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	451 574,00	406 590,64	90,04%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	68 340,00	68 340,00	44 949,36	65,77%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 616,63	40,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	41 460,73	66,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	1 872,00	80,00%
750			Administracja publiczna	11 921 633,00	11 984 580,50	11 785 902,51	98,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 701,00	394 367,52	394 367,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 802,24	324 237,14	324 237,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 397,62	56 527,11	56 527,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 101,14	6 578,27	6 578,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 675,00	4 675,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 500,00	292 100,00	276 006,80	94,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	268 900,00	258 252,35	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 600,00	3 726,53	81,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	13 900,00	13 797,48	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	230,44	46,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 519 642,00	10 769 057,98	10 610 681,11	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	15 100,00	15 097,92	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 180,00	8 600,00	84,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070 000,00	7 145 000,00	7 104 045,84	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	515 000,00	514 714,98	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 432,00	1 270 132,00	1 248 642,02	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 360,00	152 460,00	149 109,85	97,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	27 450,00	22 231,86	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	271 980,00	269 608,93	99,13%
		4260	Zakup energii	170 000,00	147 000,00	134 845,49	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	20 000,00	18 890,07	94,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	14 550,00	13 802,00	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 620,00	654 293,98	612 566,15	93,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 000,00	18 205,35	91,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	540,00	54,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 100,00	1 623,60	77,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	55 000,00	54 744,11	99,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 464,80	81,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 160,00	1 567,10	49,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	820,00	1 920,00	1 768,97	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki	40 320,00	32 920,00	22 786,88	69,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	221 000,00	218 453,17	98,85%
		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	500,00	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	8 320,00	8 310,00	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	20 500,00	14 544,03	70,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 300,00	44 897,99	99,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	53 700,00	51 530,85	95,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,27	912,36	71,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,73	176,79	65,06%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	504 290,00	411 755,00	388 707,82	94,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 060,00	3 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	21 300,00	21 295,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	71 100,00	70 398,22	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 260,00	316 265,00	293 954,60	92,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	116 500,00	117 300,00	116 139,26	99,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	115 500,00	116 300,00	116 139,26	99,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	318 078,00	295 109,52	92,78%
	75101		Urzędy naczelnych 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	3 027,62	3 027,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292,00	263,26	263,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	559,92	559,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	80,60	80,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	219,26	219,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	49,34	49,34	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	207 740,00	185 203,30	89,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 680,00	123 120,00	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 015,28	26 015,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 462,36	4 404,36	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	538,52	536,28	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 616,02	10 615,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 760,00	5 188,42	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 218,00	15 011,40	42,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	168,48	56,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,82	144,08	96,17%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	106 138,00	105 706,22	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 400,00	64 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 988,58	23 988,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 073,03	4 061,27	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	397,28	397,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 050,00	3 029,99	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	229,11	229,10	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,01	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00	107 500,00	105 284,23	97,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 800,00	98 800,00	98 784,23	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	869,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 835,00	2 301,00	2 301,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 697,00	8 692,20	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 610,00	3 606,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	634,00	633,03	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	736,00	1 658,00	1 652,00	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	1 700 000,00	1 600 000,00	1 114 080,98	69,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 600 000,00	1 114 080,98	69,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 600 000,00	1 114 080,98	69,63%
758			Różne rozliczenia	495 000,00	356 375,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 000,00	356 375,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	495 000,00	356 375,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 360 121,00	56 524 700,07	52 520 456,00	92,92%
	80101		Szkoły podstawowe	24 868 323,00	27 227 142,72	27 115 199,99	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 044,00	23 244,00	22 743,22	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 143,00	3 900 916,00	3 896 843,35	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 818,00	254 828,00	254 819,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 970,00	3 133 953,00	3 097 147,77	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 300,00	321 885,00	320 607,64	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 230,00	158 035,00	157 154,44	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	38 000,00	35 585,61	93,65%
		4260	Zakup energii	1 815 219,00	1 811 219,00	1 774 176,19	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	41 300,00	40 198,07	97,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 500,00	37 680,00	33 287,00	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 900,00	275 900,00	273 003,30	98,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 518,21	28 518,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 590,00	6 718,56	78,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	20,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	3 500,00	3 294,80	94,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	54 510,00	54 468,08	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 647,00	957 609,00	957 481,96	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	7 300,00	6 588,00	90,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 090,00	73 090,00	72 629,13	99,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 192,06	38 192,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576 849,78	576 849,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 059 849,00	13 828 749,00	13 812 806,97	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 313,00	867 646,00	867 645,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 358,67	114 358,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	668 000,00	666 832,97	99,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 161 378,00	1 392 541,25	1 369 543,81	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 316,00	225 316,00	225 302,28	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	9 830,00	9 826,95	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 100,00	171 349,00	169 325,83	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 560,00	17 860,00	16 873,56	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 100,00	5 493,75	90,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 775,60	88,78%
		4260	Zakup energii	22 200,00	21 570,00	20 649,57	95,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 728,00	26 728,00	12 129,02	45,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 172,25	1 172,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 782,00	60 384,00	58 664,80	97,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	5 850,00	5 114,92	87,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 500,86	41 500,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 453,00	755 448,00	754 405,15	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 299,00	40 279,00	40 155,13	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 154,14	7 154,14	100,00%
	80104		Przedszkola	10 422 297,00	11 976 145,00	11 531 379,82	96,29%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 508,00	61 166,00	94,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 327 937,00	7 151 653,00	6 764 110,50	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,00	4 240,00	4 069,78	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 580,00	1 146 200,00	1 145 951,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 550,00	65 470,00	65 426,14	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 450,00	583 150,00	562 749,38	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 480,00	56 080,00	52 881,13	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	50 060,00	48 846,30	97,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	59 100,00	56 154,35	95,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 900,00	7 570,70	85,06%
		4260	Zakup energii	88 740,00	88 740,00	82 701,10	93,19%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	2 300,00	780,50	33,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 700,00	4 500,00	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 240,00	97 609,58	97,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 560,00	71 560,00	63 715,12	89,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 260,00	3 416,79	80,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 100,00	793,80	72,16%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	5 800,00	5 609,21	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 270,00	181 240,00	179 732,33	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00%
		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	20 707,00	20 707,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 583 900,00	2 182 151,00	2 181 454,16	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 880,00	116 910,00	116 908,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 026,00	4 026,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 765 572,00	2 021 374,00	2 009 589,67	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 394,00	270 094,00	265 485,19	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 640,00	21 740,00	21 490,09	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	1 902,05	82,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 200,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 258,00	109 759,00	109 494,43	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 980,00	9 780,00	9 342,52	95,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 198,00	1 489 398,00	1 483 582,36	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 102,00	100 603,00	100 593,03	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 500,00	11 500,00	9 100,00	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	9 100,00	79,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 945,00	138 760,00	62 772,89	45,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 714,00	27 473,00	13 900,00	50,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 221,00	111 277,00	48 872,89	43,92%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 001 504,00	2 136 374,82	2 105 228,36	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 235,00	6 235,00	5 268,30	84,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 264,00	1 376 244,00	1 376 113,04	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 341,00	78 631,00	78 617,13	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 002,00	217 602,00	211 787,77	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 149,00	21 279,00	19 141,88	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 560,00	125 533,82	124 952,88	99,54%
		4260	Zakup energii	150 085,00	136 585,00	133 530,78	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 600,00	11 488,20	84,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	37 800,00	34 037,83	90,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 348,00	48 445,00	47 980,23	99,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,00	2 320,00	310,32	13,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	61 500,00	86,62%
	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	3 160 541,00	3 347 058,25	3 271 387,48	97,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 622 855,00	1 858 588,00	1 808 324,12	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 454,00	640 324,00	637 512,46	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 697,00	40 208,00	40 192,41	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 010,00	202 410,00	194 292,75	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 550,00	27 450,00	25 000,35	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	60,00	49,37	82,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	2 110,00	2 081,67	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 340,00	23 440,00	20 020,00	85,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 532,22	5 532,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00	51 198,00	50 617,84	98,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	820,00	137,74	16,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 033,08	17 033,08	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 227,88	1 227,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 520,00	437 490,00	430 728,86	98,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 540,00	36 510,00	35 979,66	98,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 657,07	2 657,07	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 050 574,00	3 959 001,00	3 941 424,32	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 817,00	810 017,00	808 636,88	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 497,00	51 505,00	51 500,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 890,00	534 679,00	529 183,44	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 690,00	66 860,00	66 340,09	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	1 438,99	95,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	100,00	98,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 920,00	184 499,00	183 396,96	99,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00	10 150,00	8 789,71	86,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 309 353,00	2 166 353,00	2 159 908,26	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 857,00	130 138,00	130 131,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	252 626,33	250 555,02	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 501,23	2 480,74	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250 125,10	248 074,28	99,18%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	776 487,00	4 035 176,70	829 274,64	20,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 807,00	53 030,00	52 990,00	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 270,00	76 270,00	76 230,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 258,00	57 136,00	56 411,05	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 326,00	7 937,00	5 981,67	75,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	10 900,00	10 015,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	46 500,00	43 091,55	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	9 300,00	6 844,42	73,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 738,00	325 383,00	325 372,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 345,00	3 215,00	1 208,85	37,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 833,00	3 445 495,70	251 130,00	7,29%
851			Ochrona zdrowia	1 244 470,00	1 445 300,39	1 259 506,45	87,14%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 080,00	75 080,00	75 000,00	99,89%
		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	11 000,00	10 340,00	10 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 040,00	60 700,00	60 660,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 920,00	1 111 455,39	974 357,54	87,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 500,00	126 500,00	112 670,17	89,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 630,00	296 210,00	286 745,10	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 020,00	17 012,13	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 629,00	54 499,00	51 065,29	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 943,00	5 053,00	4 313,61	85,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 920,00	110 417,00	103 774,64	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 430,00	93 406,24	39 654,70	42,45%
		4220	Zakup środków żywności	119 428,00	86 338,00	75 609,87	87,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 010,00	2 507,00	984,53	39,27%
		4260	Zakup energii	32 000,00	33 674,00	29 757,66	88,37%
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 375,00	265 913,15	235 994,97	88,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 265,23	84,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 010,00	5 340,00	4 762,23	89,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00	9 718,00	9 571,87	98,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 130,00	75,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	510,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 200,00	45,54	3,80%
	85195		Pozostała działalność	194 470,00	203 765,00	155 148,91	76,14%
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	1 140,00	1 080,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 770,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 855,00	8 280,00	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	118 788,91	71,99%
852			Pomoc społeczna	11 609 765,00	13 508 021,31	13 435 229,14	99,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 817 400,00	1 815 945,75	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 817 400,00	1 815 945,75	99,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 677 999,00	1 864 909,51	1 863 115,10	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 795,24	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 700,00	1 181 273,27	1 180 359,13	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 890,00	75 501,55	75 501,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 200,00	213 840,18	213 533,10	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 810,00	30 010,00	29 963,24	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	37 888,45	37 888,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 298,00	73 638,63	73 620,59	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	62 000,00	61 996,43	99,99%
		4260	Zakup energii	60 000,00	65 322,14	65 322,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	17 596,56	17 596,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	48 950,89	48 950,89	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	800,00	300,00	37,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 406,48	2 406,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 187,20	1 187,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 956,48	7 956,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 501,00	34 847,10	34 847,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 106,28	4 106,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	2 034,30	2 034,30	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 830,00	81 580,00	81 263,68	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 852,99	3 852,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 010,00	38 145,00	38 135,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 925,00	6 925,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 020,00	32 357,01	32 056,29	99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	294,40	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 970,00	147 388,00	144 531,94	98,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	426,23	14,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 970,00	144 388,00	144 105,71	99,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 314,00	765 028,00	739 277,31	96,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 814,00	753 928,00	735 227,31	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 100,00	4 050,00	44,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 481 100,00	1 987 196,00	1 986 724,47	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 480 000,00	1 970 182,00	1 969 714,48	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 306,00	10 306,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 775,00	1 774,71	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,00	192,71	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 419,00	1 415,57	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	620 587,00	748 676,00	746 205,74	99,67%
		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	2 500,00	6 000,00	3 587,82	59,80%
		3110	Świadczenia społeczne	618 087,00	739 976,00	739 976,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 641,92	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 691 811,00	3 967 839,00	3 957 064,52	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	8 553,00	8 552,26	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	9 607,00	9 606,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 366,00	2 868 828,00	2 868 083,22	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 437,00	184 756,00	184 755,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 801,00	503 006,00	502 392,06	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 674,00	50 487,00	49 922,32	98,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	38 500,00	33 500,00	28 248,26	84,32%
		4260	Zakup energii	73 150,00	73 150,00	72 035,94	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 800,00	6 624,44	97,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 050,00	56 774,89	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 052,00	3 051,26	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	620,00	464,49	74,92%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	5 192,00	4 475,57	86,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 490,00	94 012,00	93 076,10	99,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	205,00	203,62	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 700,00	4 578,00	97,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 271,00	1 270,47	99,96%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122 988,00	114 988,00	109 484,61	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 695,00	11 695,00	11 452,39	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,00	53,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 440,00	67 440,00	66 430,10	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 500,00	23 079,88	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	700,00	142,95	20,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 379,29	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 993,00	611 051,00	605 970,59	99,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 615,00	3 638,00	3 611,54	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 463,00	405 463,00	404 062,32	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 225,00	27 991,00	27 990,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	79 533,00	78 922,53	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 569,00	8 042,00	7 857,48	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	46 512,00	43 722,20	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	198,14	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	15 112,00	15 107,13	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	39,00	39,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	607 305,00	711 176,00	711 176,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	607 305,00	711 176,00	711 176,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	203 868,00	690 789,80	674 469,43	97,64%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	475 133,23	462 344,29	97,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 768,00	4 720,00	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	96 844,00	96 632,54	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 897,00	3 897,00	3 846,89	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 791,00	17 591,30	17 552,80	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00	1 927,08	1 912,13	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 304,00	3 298,68	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	7 302,05	7 121,13	97,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 160,00	4 056,43	97,51%
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 500,00	20 339,27	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	83,64	16,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 574,00	26 581,14	26 508,17	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 370,00	18 370,00	18 332,76	99,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	739,00	550,80	74,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 433,00	3 432,34	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	1 340,00	1 337,56	99,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 500,00	505 530,00	465 072,18	92,00%
	85395		Pozostała działalność	244 500,00	505 530,00	465 072,18	92,00%
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 540,00	228 840,00	97,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	9 326,71	84,79%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 500,00	2 205,17	16,33%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	239 000,00	218 632,30	91,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 244,00	1 226,11	98,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00	241,89	98,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 450,00	1 415 835,87	1 352 570,83	95,53%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 059,00	183 914,87	178 452,88	97,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 191,00	172 891,00	169 730,72	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	740,00	476,97	64,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	130,00	32,48	24,98%
		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	4 864,80	4 864,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	8,81	5,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496,22	491,13	98,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 098,00	4 098,00	2 753,12	67,18%
		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	94,85	94,85	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	878 240,00	1 005 120,00	994 567,92	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	153 100,00	153 043,36	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 080,00	11 075,25	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	123 300,00	121 802,03	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	9 600,00	9 380,79	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 451,22	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	8 930,00	8 930,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 400,00	11 373,09	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	535,05	76,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 650,00	78 150,00	77 218,77	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	767,69	79,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	200,00	148,66	74,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	36 580,00	36 173,95	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	10,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 600,00	516 600,00	510 548,65	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	33 000,00	32 819,41	99,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 800,00	92 235,00	65 342,38	70,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem lub wykorzystanych z art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	58 500,00	49 088,00	83,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	31 935,00	16 254,38	50,90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
	85446		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 495,00	4 680,00	2 985,00	63,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	1 205,00	1 185,00	98,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 475,00	3 475,00	1 800,00	51,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	20 356,00	62 386,00	43 722,65	70,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	15,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 000,00	16 686,56	47,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 722,00	1 721,56	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	249,00	117,02	47,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 810,00	15 220,00	15 217,51	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 148,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
855			Rodzina	12 180 058,00	14 296 985,55	14 057 387,71	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	76 000,00	48 210,08	63,43%
		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	15 000,00	71 000,00	45 374,11	63,91%
		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	1 500,00	5 000,00	2 835,97	56,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 681 282,00	12 207 664,00	12 112 901,48	99,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	95 000,00	91 700,77	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	355,00	343,74	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	10 199 098,00	11 672 674,00	11 595 196,29	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 437,00	300 227,00	292 106,94	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 721,00	20 581,00	20 580,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 116,00	55 159,00	52 714,04	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 212,00	7 827,00	7 455,37	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 116,00	9 115,15	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 000,00	20 965,58	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	395,00	394,68	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	143,00	142,60	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 670,00	9 668,56	99,99%
		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	5 000,00	13 000,00	10 051,31	77,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 147,00	2 146,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	1 602,00	1 497,00	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00	1 279,00	1 189,60	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	221,00	205,40	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	102,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	172 586,00	236 889,55	195 806,83	82,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	937,00	936,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 720,00	174 143,32	143 883,92	82,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 954,00	8 878,00	8 877,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 526,00	31 436,70	25 271,05	80,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 325,00	4 344,13	3 588,61	82,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 230,40	7 868,00	76,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	595,00	406,48	68,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	372 000,00	356 500,00	349 350,26	97,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	356 500,00	349 350,26	97,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	468 000,00	582 200,00	579 447,87	99,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 000,00	582 200,00	579 447,87	99,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 787,00	281 215,00	268 807,79	95,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	14,26	0,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 787,00	276 215,00	268 793,53	97,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	242 000,00	260 900,00	241 000,00	92,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	242 000,00	260 900,00	241 000,00	92,37%
	85595		Pozostała działalność	0,00	294 015,00	260 366,40	88,56%
		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	100,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	285 000,00	252 560,02	88,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	100,00	1,26	1,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 366,00	6 524,30	88,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 449,00	1 280,82	88,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 645 645,00	13 884 650,20	12 686 200,27	91,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 500,00	379 900,00	356 327,93	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 465,30	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	271 500,00	269 154,43	99,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	57 000,00	55 808,20	97,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 927 988,00	6 009 453,00	6 009 432,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 978,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670 010,00	6 009 453,00	6 009 432,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 281 000,00	1 249 600,00	1 206 801,11	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	1 248 600,00	1 206 801,11	96,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 000,00	590 300,00	588 322,88	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	7 988,34	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 500,00	579 800,00	578 334,54	99,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 000,00	16 938,92	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 777,10	9 777,10	9 735,31	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,70	1 680,70	1 663,42	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,55	239,55	238,50	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	1 899,00	1 899,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3 351,00	3 350,09	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,65	52,65	52,60	99,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	53 637,48	53 621,89	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	983,66	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	52 638,48	52 638,23	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 159 007,00	2 171 245,00	1 733 007,01	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 000,00	25 528,99	88,03%
		4260	Zakup energii	1 087 907,00	1 061 607,00	811 379,77	76,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	514 538,00	470 770,19	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	566 100,00	566 100,00	425 328,06	75,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	30 564,63	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 484,52	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	26 080,11	96,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00	175 334,72	174 048,52	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	153 334,72	152 250,52	99,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	21 798,00	99,08%
	90095		Pozostała działalność	4 034 150,00	3 206 180,00	2 517 134,70	78,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	4 500,00	3 393,32	75,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	31 000,00	27 334,88	88,18%
		4260	Zakup energii	37 000,00	40 000,00	35 139,76	87,85%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	74 500,00	71 229,49	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 900,00	345 599,00	331 900,72	96,04%
		4430	Różne opłaty i składki	176 250,00	161 581,00	161 579,10	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 000,00	74 000,00	65 417,40	88,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	2 115 000,00	1 821 140,03	86,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	360 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 381 425,00	32 850 479,06	32 793 205,46	99,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 208 300,00	5 089 354,06	5 089 354,06	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 208 300,00	4 098 300,00	4 098 300,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	966 054,06	966 054,06	100,00%
	92116		Biblioteki	719 225,00	719 225,00	719 225,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 225,00	719 225,00	719 225,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 646 000,00	241 000,00	226 942,00	94,17%
		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%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 265 000,00	52 000,00	48 942,00	94,12%
	92195		Pozostała działalność	26 807 900,00	26 800 900,00	26 757 684,40	99,84%
		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	49 000,00	49 000,00	47 000,00	95,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 095,91	40,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	110 000,00	100 800,00	91,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 900,00	6 076 900,00	6 061 935,76	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 540 000,00	20 540 000,00	20 538 252,73	99,99%
926			Kultura fizyczna	11 092 700,00	6 226 098,56	2 923 162,79	46,95%
	92601		Obiekty sportowe	8 066 500,00	5 341 600,00	2 094 600,31	39,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 500,00	650 600,00	523 092,99	80,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 690 000,00	1 571 507,32	92,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	308 398,56	308 398,56	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 398,56	23 398,56	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 741 200,00	576 100,00	520 163,92	90,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	10 900,00	1 999,92	18,35%
		4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	109 700,00	109 414,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 500,00	385 400,00	378 000,00	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	70 000,00	30 750,00	43,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	166 838 141,82	177 482 261,77	164 343 820,87	92,60%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 880,61	2 880,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 880,61	2 880,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 880,61	2 880,61	100,00%
750			Administracja publiczna	394 367,52	394 367,52	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 367,52	394 367,52	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	394 367,52	394 367,52	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 078,00	295 109,52	92,78%
	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 740,00	185 203,30	89,15%
		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	207 740,00	185 203,30	89,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	106 138,00	105 706,22	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 138,00	105 706,22	99,59%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	252 626,33	250 555,02	99,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 626,33	250 555,02	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 626,33	250 555,02	99,18%
851			Ochrona zdrowia	1 140,00	1 080,00	94,74%
	85195		Pozostała działalność	1 140,00	1 080,00	94,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	1 080,00	94,74%
852			Pomoc społeczna	2 958 201,31	2 955 290,71	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 864 109,51	1 862 815,10	99,93%
		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	1 864 109,51	1 862 815,10	99,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	546 393,00	546 391,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	546 393,00	546 391,62	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 841,00	119 226,19	98,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 841,00	119 226,19	98,66%
	85295		Pozostała działalność	426 857,80	426 857,80	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	426 857,80	426 857,80	100,00%
855			Rodzina	12 313 454,00	12 218 602,48	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 035 637,00	11 948 311,95	99,27%
		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	12 017 342,00	11 930 020,10	99,27%
		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	18 295,00	18 291,85	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 602,00	1 497,00	93,45%
		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	1 602,00	1 497,00	93,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 215,00	268 793,53	97,31%
		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	276 215,00	268 793,53	97,31%
			Razem	16 242 147,77	16 119 285,86	99,24%

Załącznik nr 3b. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Mrągowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 880,61	2 880,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 880,61	2 880,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,48	56,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 824,13	2 824,13	100,00%
750			Administracja publiczna	394 367,52	394 367,52	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 367,52	394 367,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 237,14	324 237,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 527,11	56 527,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 578,27	6 578,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00	4 675,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	2 350,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 078,00	295 109,52	92,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027,62	3 027,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263,26	263,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,92	559,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,60	80,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,26	219,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,34	49,34	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 740,00	185 203,30	89,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 680,00	123 120,00	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 015,28	26 015,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,36	4 404,36	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,52	536,28	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 616,02	10 615,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	5 188,42	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 218,00	15 011,40	42,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	168,48	56,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,82	144,08	96,17%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	106 138,00	105 706,22	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	64 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 988,58	23 988,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,03	4 061,27	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,28	397,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 029,99	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,11	229,10	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	252 626,33	250 555,02	99,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 626,33	250 555,02	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,23	2 480,74	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 125,10	248 074,28	99,18%
851			Ochrona zdrowia	1 140,00	1 080,00	94,74%
	85195		Pozostała działalność	1 140,00	1 080,00	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 080,00	94,74%
852			Pomoc społeczna	2 958 201,31	2 955 290,71	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 864 109,51	1 862 815,10	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 795,24	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 273,27	1 180 359,13	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 501,55	75 501,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 840,18	213 533,10	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 010,00	29 963,24	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 888,45	37 888,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 638,63	73 620,59	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	61 996,43	99,99%
		4260	Zakup energii	65 322,14	65 322,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 596,56	17 596,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 950,89	48 950,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 406,48	2 406,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 187,20	1 187,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 956,48	7 956,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 847,10	34 847,10	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	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 034,30	2 034,30	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	546 393,00	546 391,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	530 479,00	530 478,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 306,00	10 306,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00	1 774,71	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	192,71	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	318,82	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 841,00	119 226,19	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732,00	705,82	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 656,00	88 330,99	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 516,00	8 515,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 318,00	16 088,59	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	2 283,69	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	3 021,43	99,98%
	85295		Pozostała działalność	426 857,80	426 857,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	410 033,23	410 033,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659,00	4 659,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,30	802,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,08	76,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,05	1 042,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 245,14	10 245,14	100,00%
855			Rodzina	12 313 454,00	12 218 602,48	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 035 637,00	11 948 311,95	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	343,74	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	11 672 674,00	11 595 196,29	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 778,00	238 660,75	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 581,00	20 580,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 891,00	44 490,27	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 517,00	6 287,88	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 116,00	9 115,15	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 965,58	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	394,68	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,60	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 668,56	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 147,00	2 146,00	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 602,00	1 497,00	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279,00	1 189,60	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	205,40	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 215,00	268 793,53	97,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 215,00	268 793,53	97,31%
			Razem	16 242 147,77	16 119 285,86	99,24%

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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 892 375,00	1 661 706,62	87,81%
	80101		Szkoły podstawowe	63 600,00	44 920,50	70,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	615,82	29,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	42 804,68	77,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	1 500,00	23,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 828 775,00	1 616 786,12	88,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	788 775,00	666 068,00	84,44%
		0830	Wpływy z usług	1 039 000,00	950 398,47	91,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	319,65	31,97%
			Razem	1 892 375,00	1 661 706,62	87,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 892 375,00	1 661 706,62	87,81%
	80101		Szkoły podstawowe	63 600,00	44 876,69	70,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 350,00	43 042,26	76,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 150,00	834,43	20,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 000,00	95,24%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 828 775,00	1 616 829,93	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 032,32	94,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 801 775,00	1 590 797,61	88,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	1 892 375,00	1 661 706,62	87,81%

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

Na dzień 31 grudnia 2024r. Gmina Miasto Mrągowo posiadała następujące składniki mienia komunalnego (nieruchomości):

I. Grunty ogółem

552,3041 ha

W tym:

- <i>użytki rolne</i>	<i>181,6794 ha</i>
- <i>działki budowlane</i>	<i>118,1016 ha</i>
- <i>drogi</i>	<i>91,7682 ha</i>
- <i>inne</i>	<i>160,7549 ha</i>

na wartość

30 176 935,52 zł

W okresie objętym informacją dokonano zbycia gruntów o łącznej powierzchni 3,6924 ha.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości (w tym lokali) wyniosły 1 901 330,26 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 0,8906 ha przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa.

W wyniku przeprowadzonych przetargów w 2024 roku Gmina Miasto Mrągowo zbyła następujące nieruchomości, położone przy:

1. ul. Niedźwiedzia, dz. nr 10-40/6 o pow. 0,1004 ha, za cenę 111 100 zł,
2. ul. Widok, dz. nr 1-146/109 o pow. 0,1098 ha, za cenę 212 100 zł,
3. ul. Niedźwiedzia, dz. nr 10-40/5 o pow. 0,1036 ha, za cenę 100 000 zł,
4. ul. Mrongowiusza, dz. nr 4-78/27 o pow. 0,1024 ha, za cenę 250 000 zł,
5. ul. Przemysłowa, dz. nr 7-2/43 o pow. 0,2679 ha, za cenę 84 900 zł,

6. ul. Przemysłowa, dz. nr 7-2/41 o pow. 0,2804 ha, za cenę 72 800 zł,
7. ul. Przemysłowa, dz. nr 7-2/42 o pow. 0,2611 ha, za cenę 75 800 zł,
8. ul. Przemysłowa, dz. nr 7-2/47 o pow. 0,3876 ha, za cenę 120 200 zł,
9. ul. Przemysłowa, dz. nr 7-35/2 o pow. 0,8579 ha, za cenę 353 500 zł,
10. ul. Okulickiego 18, dz. nr 1-74/57 o pow. 0,1149 ha, za cenę 168 670 zł.

W trybie bezprzetargowym w 2024 roku Gmina Miasto Mragowo zbyła następujące nieruchomości, położone przy:

1. ul. Mazurska, dz. nr 4-178/69 o pow. 0,0018 ha, za cenę 8 000 zł,
2. ul. Plutonowa, dz. nr 6-223/18 o pow. 0,0078 ha, za cenę 12 000 zł.

W roku 2024 dokonano zbycia lokali mieszkalnych i niemieskalnych w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych oraz w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców:

<i>L.p.</i>	<i>Położenie nieruchomości</i>	<i>Powierzchnia lokalu</i>	<i>Forma zbycia</i>	<i>Data aktu notarialnego</i>	<i>Forma płatności</i>	<i>Dochód w złotych</i>
1.	Osiedle Nikutowo 15/20	35,70 m ²	bezprzetargowo	18.03.2024 r.	gotówką	29.696,97
2.	Osiedle Parkowe 3/15	41,72 m ²	bezprzetargowo	29.03.2024 r.	gotówką	32.742,20
3.	ul. Królewiecka 7/1	21,15 m ²	przetarg	08.04.2024 r.	gotówką	129.870,00
4.	ul. Królewiecka 16/4	30,90 m ²	przetarg	08.04.2024 r.	gotówką	109.080,00
5.	ul. Mrongowiusza 35/8	35,33 m ²	bezprzetargowo	15.04.2024 r.	gotówką	30.871,09
Razem						332.260,26

II. Grunty będące przedmiotem dzierżawy

47,6871 ha

na wartość

1 561 272,89 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2024 r. stan gruntów dzierżawionych zwiększył się o 2,4621 ha, wartość uległa zwiększeniu o 130 105,82 zł.

Dochody z dzierżawy nieruchomości wyniosły 680 087,99 zł.

III. Grunty w użytkowaniu wieczystym

osób fizycznych i prawnych

83,9341 ha

na wartość

12 876 483,70 zł

W okresie od 01.01. - 31.12.2024 r. stan gruntów uległ zmniejszeniu o 0,0197 ha, wartość zmniejszyła się o 8 060 zł, co było wynikiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości komunalnej na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art.1 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o przekształceniu prawa wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2024 r., poz. 386 ze zm.)

W zestawieniu przyjęto całkowitą powierzchnię gruntów będących w użytkowaniu wieczystym. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 341 543,86 zł.

IV. Lokale i budynki ogółem na wartość:

52 274 810,09 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. - 31.12.2024 r. dokonano sprzedaży 5 lokali mieszkalnych.

Wartość mienia komunalnego (poz. I - IV):

96 889 502,20 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: 125 938 259,02 zł

Mrągowo, dnia 19.02.2025r.

Sporządził: Andrzej Figura

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 01.01.2024 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.
1	2				6
0	Grunty	30 220 741,32	52 968,00	96 773,80	30 176 935,52
	Urząd Miejski	30 220 741,32	52 968,00	96 773,80	30 176 935,52
	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	97 230 005,15	675 063,42	2 272 334,83	95 632 733,74
	Urząd Miejski	53 858 847,75	675 063,42	2 272 334,83	52 261 576,34
	Zespół Szkół Nr 1	31 076 416,81	0,00	0,00	31 076 416,81
	Zespół Szkół Nr 4	6 060 803,84	0,00	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	1 082 325,81	0,00	0,00	1 082 325,81
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 126 366,42	62 764 217,11	762 710,50	231 127 873,03
	Urząd Miejski	161 845 848,91	62 764 217,11	762 710,50	223 847 355,52
	Zespół Szkół Nr 1	6 268 189,48	0,00	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	809 151,55	431 789,38	65 821,69	1 175 119,24
	Urząd Miejski	620 414,74	431 789,38	65 821,69	986 382,43
	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	42 488,26	0,00	0,00	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	1 916 559,13	514 612,75	0,00	2 431 171,88
	Urząd Miejski	1 063 064,58	453 112,75	0,00	1 516 177,33
	Zespół Szkół Nr 1	418 354,77	0,00	0,00	418 354,77
	Zespół Szkół Nr 4	210 151,88	61 500,00	0,00	271 651,88
	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	5 847,00	0,00	0,00	5 847,00
7	Środki transportu	426 462,08	4 385 000,00	80 000,00	4 731 462,08
	Urząd Miejski	169 630,50	4 385 000,00	80 000,00	4 474 630,50
	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	1 015 296,59	161 507,81	0,00	1 176 804,40
	Urząd Miejski	567 953,91	147 488,91	0,00	715 442,82
	Zespół Szkół Nr 1	152 843,32	0,00	0,00	152 843,32
	Zespół Szkół Nr 4	108 328,49	0,00	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	144 539,09	14 018,90	0,00	158 557,99
	MOPS	10 999,00	0,00	0,00	10 999,00
	OGÓŁEM	300 848 098,54	68 985 158,47	3 277 640,82	366 555 616,19

Sporządziła: Beata Kotwica
Mrągowo, dnia 13.02.2025 r.

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

I.DANE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa środków trwałych	Rodzaj środków trwałych	Wartość brutto na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	30 220 741,32	52 968,00	96 773,80	30 176 935,52
1	Budynki i lokale	97 230 005,15	675 063,42	2 272 334,83	95 632 733,74
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 126 366,42	62 764 217,11	762 710,50	231 127 873,03
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	809 151,55	431 789,38	65 821,69	1 175 119,24
5	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	103 516,30	0,00	0,00	103 516,30
6	Urządzenia techniczne	1 916 559,13	514 612,75	0,00	2 431 171,88
7	Środki transportu	426 462,08	4 385 000,00	80 000,00	4 731 462,08
8	Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	1 015 296,59	161 507,81	0,00	1 176 804,40
OGÓŁEM		300 848 098,54	68 985 158,47	3 277 640,82	366 555 616,19

II.DANE WEDŁUG MIEJSCA PROWADZENIA EWIDENCJI

I	Urząd Miejski	248 346 501,71	68 909 639,57	3 277 640,82	313 978 500,46
II	Zespół Szkół Nr 1	38 141 160,47	0,00	0,00	38 141 160,47
III	Zespół Szkół Nr 4	7 122 505,78	61 500,00	0,00	7 184 005,78
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	1 845 304,98	14 018,90	0,00	1 859 323,88
VII	MOPS	1 260 907,81	0,00	0,00	1 260 907,81
OGÓŁEM		300 848 098,54	68 985 158,47	3 277 640,82	366 555 616,19

Mrągowo, dnia 13.02.2025 r.

Sporządziła: Beata Kotwica

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

UDZIAŁY GMINY MIASTO MRĄGOWO W SPÓŁKACH ZA OKRES OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.

Nazwa spółki	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 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	14 534 000,00	14 534 000,00
Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o.	14 734 000,00	14 734 000,00
RAZEM	49 373 300,00	49 373 300,00

AR

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2024

1. „Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej”

Dział 600 Rozdział 600 04 poz. 1 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 4 305 000 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 693 050 zł
– Polski Ład	– 3 611 950 zł
Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 693 050 zł
– Polski Ład	– 3 611 950 zł
Wydatki poniesione w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 693 050 zł
– Polski Ład	– 3 611 950 zł

Wykonawca: ARP E-VEHICLES Sp. z o.o.
ul. Bogdana Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz

Termin realizacji: 08.05.2023 r. – 05.07.2024 r.

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

2. „Mazurska Pętla Rowerowa” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 2 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 8 743 988,52 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 066 811,62 zł
– RPO	– 6 677 176,90 zł
Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 200 200,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 200 079,36 zł

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

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

Wartość zadania	– 1 552 873,20 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 076 190,00 zł
– RFRD	– 476 683,20 zł

Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 011 000,00 zł
– RFRD	– 476 683,20 zł
Wydatki poniesione w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 975 847,07 zł
– RFRD	– 476 683,20 zł

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

Termin realizacji: 08.07.2024 r. – 13.12.2024 r.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. „Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 4 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 2 113 564,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 111 720,00 zł
– RFRD	– 1 001 844,00 zł
Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 203 000,00 zł
– RFRD	– 432 500,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 583,33 zł
– RFRD	– 0,00 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 830 000,00 zł
– RFRD	– 569 344,00 zł

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

Termin realizacji: 29.11.2024 r. – 02.10.2025 r.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. „Przebudowa schodów przy ul. Słonecznej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 5 – zadanie zakończone

Wartość zadania	– 205 450,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Wydatki poniesione do 31.12.2023r.	– 18 450,00 zł
Nakłady planowane w 2024 r.	– 187 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r.	– 185 964,00 zł

Wykonawca robót: TERMIR-BRUK Mirosław Cieślewicz
os. Metalowców 2/1, 11-700 Mrągowo
Termin realizacji: 28.03.2024 r. – 19.06.2024 r.

6. „Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie” Dział 700 Rozdział 700 07 poz. 6 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 12 330 328,78 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 007 565,00 zł
– FD	– 10 322 763,78 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	– 146 247,00 zł
Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 43 559,00 zł
– FD	– 5 161 382,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 952,00 zł
– FD	– 4 525 266,20 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 817 759,00 zł
– FD	– 5 161 381,78 zł

Wykonawca robót: Jan Fronczek Zakład Usługowo Handlowy FRONTDOM,
Wiktorowo 8, 06-316 Krzynowłoga Mała
Termin realizacji: 06.12.2023 r. – 06.12.2025 r.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

7. „Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego” Dział 710 Rozdział 710 04 poz. 7 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 546 278,72 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2024 r.	– 92 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r.	– 27 914,39 zł
Nakłady planowane w 2025 r.	– 100 000,00 zł

Prowadzone są dwie procedury planistyczne:

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie na podstawie uchwały inicjującej procedurę Nr XI/6/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22.08.2019 r.
Całkowita wartość zadania – 126 600,00 zł
Etap I 69 600,00 zł (zakończony),
Etap II 57 000,00 zł (w 2024 r. zapłacono cz. 1 etapu II – 19 950,00 zł).

Wykonawca: Pracownia Architektoniczna P+M Katarzyna Nielepiec
Termin realizacji: 30.05.2025 r.

2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo na plan ogólny miasta Mrągowo na podstawie uchwały Nr XXV/8/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27.08.2020 r.
Całkowita wartość zadania –129 990 zł.
Etap I – 60 000,00 zł (zakończony)
Etap II – 69 990,00 zł
Wykonawca: Pracownia Architektoniczna P+M Katarzyna Nielepiec
Termin realizacji: 30.11.2025 r.

8. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie” Dział 710 Rozdział 710 35 poz. 8 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 3 217 629,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2024 r.	– 100 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r.	– 0,00 zł
Nakłady planowane w 2025 r.	– 3 018 029,00 zł

Wykonawca robót: BRUKAN Andrzej Bajno,
ul. Wolności 20B/20, 11-700 Mrągowo
Termin realizacji: 10.02.2025 r. – 10.10.2025 r.

9. „Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 9 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 3 353 825,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 853 825,00 zł
– PŁ	– 2 500 000,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	– 33 825,00 zł
Nakłady planowane w 2024 r.	– 643 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r.	– 641 866,14 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 177 000,00 zł
– PŁ	– 2 500 000,00 zł

Wykonawca robót: FRONTDOM Sp. z o.o.,
Wiktorowo 8, 06-316 Krzynowłoga Mała
Termin realizacji: 30.08.2024 r. – 30.09.2025 r.

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

10. „Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 10 –

zadanie zakończone

Wartość zadania – 28 690 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Wydatki poniesione do 31.12.2023 r. – 3 690,00 zł

Nakłady planowane w 2024 r. – 25 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2024 r. – 24 966,83 zł

Wykonawca robót: EMBudownictwo Zbigniew Miller

ul. Marii Zientary-Malewskiej 22, 11-400 Kętrzyn

Termin realizacji: 11.04.2024 r. – 04.07.2024 r.

11. „Punkty Ratownicze z defibrylatorami AED na terenie miasta Mrągowa” Dział 851 Rozdział 851 95 poz. 11 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 165 000,00 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2024 r. – 165 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2024 r. – 118 788,91 zł

Wykonawca robót: AEDMAX.PL

ul. Sokołowska 47C, 05-806 Sokołów

Termin realizacji: 17.07.2024 r. – 17.09.2024 r.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

12. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa” Dział 900 Rozdział 900 01 poz. 12 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 27 393 944,41 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 9 412 493,12 zł

– POLiS – 17 981 451,29 zł

Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 57 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 55 808,20 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

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

poz. 13 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 4 406 100,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 956 100,00 zł
– Polski Ład	– 2 450 000,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	– 86 100,00 zł
Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 790 000,00 zł
– Polski Ład	– 360 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 748 808,53 zł
– Polski Ład	– 0,00 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 80 000 zł
– Polski Ład	– 2 090 000 zł

Wykonawca robót: Jan Fronczek Zakład Usługowo Handlowy FRONTDOM
Wiktorowo 8, 06-316 Krzynowłoga Mała

Termin realizacji: 09.02.2024 r. – 09.10.2025 r.

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

14. „Prace projektowe” Dział 900 Rozdział 900 95 poz. 14 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 1 144 948,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2024 r.	– 325 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r.	– 72 331,50 zł
Nakłady planowane w 2024 r.	– 100 000,00 zł

1) Dokumentacja zrealizowana w 2024 r.:

- „Remont drogi publicznej gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie” o wartości 12 000,00 zł brutto;
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie” o wartości 14 760,00 zł brutto;
- Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie o wartości 8 610,00 zł;
- „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie” – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz kosztorysów o wartości 3 075,00 zł brutto;

- Audyty energetyczne ex ante dla budynków: Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie, budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie, budynków mieszkalnych przy ul. Królewieckiej 31C, ul. Roosevelta 37 i ul. Wyspiańskiego 5 w Mrągowie o wartości 9 840,00 zł brutto;
- Uzyskanie uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia o przebiegu granic stref ochrony uzdrowiskowej w ramach dokumentacji umożliwiającej uzyskanie przez Mrągowo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej o wartości 24 046,50 zł brutto.

2) Dokumentacja w trakcie realizacji:

- Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna (nietoperzy) w związku termomodernizacją budynków: Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie, budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie, budynków mieszkalnych przy ul. Królewieckiej 31C, ul. Roosevelta 37 i ul. Wyspiańskiego 5 w Mrągowie o wartości 5 166,00 zł brutto;
- „Budowa 3 stacji ładowania wraz z magazynem energii” o wartości 55 000,00 zł.

15. „Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy w Mrągowie”

Dział 921 Rozdział 921 20 poz. 15 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 2 852 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 614 000,00 zł
– Polski Ład	– 1 238 000,00 zł
Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 52 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r.	– 48 942,00 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 562 000,00 zł
– Polski Ład	– 1 238 000,00 zł

Wykonawca robót: EMbudownictwo Sp. z o.o.

Pręgowo 30A, 11-400 Kętrzyn

Termin realizacji: 15.11.2024 r. – 15.12.2025 r.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga.

16. „Mrągowskie Kowboje” Dział 921 Rozdział 921 95 poz. 16 – zadanie zrealizowane

Wartość zadania	– 156 900,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2024 r.	– 156 900,00 zł

Wydatki poniesione w 2024 r. – 156 900,00 zł

Wykonawca: Odlewnia Metali Nieżelaznych Sp.j.

ul. Słowackiego 26, 05-091 Ząbki

Termin realizacji: 19.08.2024 r. – 06.12.2024 r.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

17. „Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej” Dział 921 Rozdział 921 95 poz. 17 – zadanie zakończone

Wartość zadania – 28 923 850,00 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 8 383 850,00 zł

– Polski Ład – 20 540 000,00 zł

Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 5 920 000,00 zł

– Polski Ład – 20 540 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 5 905 035,76 zł

– Polski Ład – 20 538 252,73 zł

Wykonawca robót: Mostmarpał Sp.z o.o.,

Zarzecze, ul. Piastowska 53, 34-326 Pietrzykowice

Termin realizacji: 28.10.2022 r. – 13.11.2024 r.

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

18. „Przebudowa stadionu miejskiego” Dział 926 Rozdział 926 01 poz. 18 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania – 8 885 325,00 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 2 885 325,00 zł

– Polski Ład – 6 000 000,00 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2023r. – 95 325,00 zł

Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 1 690 000,00 zł

– Polski Ład – 3 000 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 1 571 507,32 zł

– Polski Ład – 0,00 zł

Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 1 100 000 zł

– Polski Ład – 3 000 000,00 zł

Wykonawca robót: ELSIK Sp. z o.o.,
ul. Kościerska 8F, 83-330 Żukowo

Termin realizacji: 18.04.2024 r. – 18.09.2025 r.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma.*

19. „Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu” Dział

926 Rozdział 926 95 poz. 19 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 2 311 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 311 000,00 zł
– Polski Ład	– 2 000 000,00 zł
Nakłady planowane w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 70 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 30 750,00 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 241 000,00 zł
– Polski Ład	– 2 000 000,00 zł

Wykonawca robót: SKATEPARKI.PL
ul. Rudnicka 40, lok. 9, 95-100 Zgierz

Termin realizacji: 30.08.2024 r. – 30.11.2025 r.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma.*

Opracowała:
Ewelina Gawrońska

Sprawdził:
Grzegorz Woźniak

Małgorzata Strusiewicz

Zatwierdził(a):

Mrągowo, dnia 27.02.2025 r.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 357/2025
 Burmistrza Miasta Mrągowa
 z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie z tytułu kredytów i emisji obligacji										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Obligacje Bank Pekao S.A.	700 000,00	700 000,00									
2.	Kredyt-BGK	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00								
3.	Kredyt - BGK	4 454 545,44	1 272 727,27	1 272 727,27	1 909 090,90							
4.	Kredyt - Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy (Ruciane Nida)	10 000 000,00	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
5.	Kredyt - Bank Spółdzielczy w Mrągowie	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	ZADŁUŻENIE RAZEM :	21 154 545,44	2 772 727,27	2 072 727,27	2 709 090,90	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 950 000,00	1 400 000,00

Załącznik nr 8. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasto Mrągowo za 2024 rok

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			113 507 471,69	54 032 868,20	47 596 128,80	42 227 350,58	88,72	37,20
1.a	- wydatki bieżące			823 356,56	791 200,00	733 804,60	709 792,02	96,73	86,21
1.b	- wydatki majątkowe			112 684 115,13	53 241 668,20	46 862 324,20	41 517 558,56	88,59	36,84
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.):			36 137 932,93	29 000,00	257 200,00	255 887,56	99,49	0,71
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			36 137 932,93	29 000,00	257 200,00	255 887,56	99,49	0,71
1.1.2.1	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo	2019	2024	27 393 944,41	29 000,00	57 000,00	55 808,20	97,91	0,20
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa	2015	2024	8 743 988,52	0,00	200 200,00	200 079,36	99,94	2,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			77 369 538,76	54 003 868,20	47 338 928,80	41 971 463,02	88,66	54,25
1.3.1	- wydatki bieżące			823 356,56	791 200,00	733 804,60	709 792,02	96,73	86,21
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze"	2021	2024	99 551,96	17 000,00	17 000,00	16 938,92	99,64	17,02
1.3.1.2	Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie	2023	2024	723 804,60	774 200,00	716 804,60	692 853,10	96,66	95,72
1.3.2	- wydatki majątkowe			76 546 182,20	53 212 668,20	46 605 124,20	41 261 671,00	88,53	53,90

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	2022	2025	12 330 328,78	5 939 141,00	5 204 941,00	4 528 218,20	87,00	36,72
1.3.2.2	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej	2022	2024	28 923 850,00	26 460 000,00	26 460 000,00	26 443 288,49	99,94	91,42
1.3.2.3	Prace projektowe	2017	2025	1 144 948,00	510 000,00	325 000,00	72 331,50	22,26	6,32
1.3.2.4	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	2023	2025	4 406 100,00	2 875 000,00	2 150 000,00	1 748 808,53	81,34	39,69
1.3.2.5	Przebudowa stadionu miejskiego	2022	2025	8 885 325,00	7 500 000,00	4 690 000,00	1 571 507,32	33,51	17,69
1.3.2.6	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	2012	2025	546 278,72	200 000,00	92 000,00	27 914,39	30,34	5,11
1.3.2.7	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej	2023	2024	4 305 000,00	4 305 000,00	4 305 000,00	4 305 000,00	100,00	100,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie	2023	2024	1 552 873,20	796 683,20	1 487 683,20	1 452 530,27	97,64	93,54
1.3.2.9	Przebudowa ul. Gen. Andersa w Mrągowie	2023	2025	2 113 564,00	1 671 844,00	635 500,00	1 583,33	0,25	0,07
1.3.2.10	Przebudowa schodów przy ul. Słonecznej w Mrągowie	2023	2024	205 450,00	130 000,00	187 000,00	185 964,00	99,45	90,52
1.3.2.11	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	2023	2025	3 353 825,00	2 800 000,00	643 000,00	641 866,14	99,82	19,14
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim w Mrągowie	2023	2024	28 690,00	25 000,00	25 000,00	24 966,83	99,87	87,02
1.3.2.13	Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu	2024	2025	2 311 000,00	0,00	70 000,00	30 750,00	43,83	1,33
1.3.2.14	Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie	2024	2025	369 320,50	0,00	178 000,00	178 000,00	100,00	48,20
1.3.2.15	Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy w Mrągowie	2024	2025	2 852 000,00	0,00	52 000,00	48 942,00	94,12	1,72
1.3.2.16	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie	2024	2025	3 217 629,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury
za rok 2024 – Rozdział 92109 – Kultura**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na rok 2024	(kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 280 388,58	6 658 599,79	106%
1.	Przychody własne, z tego:	905 808,00	1 284 019,21	142%
a)	Sprzedaż biletów na imprezy i kino	290 000,00	425 475,72	147%
b)	Wpływy z zarządzania Amfiteatrem	160 000,00	186 733,00	117%
c)	Stoiska, wynajęcie sal, dzierżawy	170 000,00	201 320,46	118%
d)	Organizacja imprez, reklama, sponsoring zajęcia muzyczne, ruchowe, profilaktyczne, taneczne, ceramiczne itp.	255 808,00	381 967,36	149%
e)	Przychody pozostałe	30 000,00	88 522,67	295%
4.	Dotacja celowa na refundację sprzętu nagłośnieniowego, Urząd Miasta Mrągowo	966 054,06	966 054,06	100%
5.	Dotacja celowa Piknik Country w mieście Urząd Miasta Mrągowo	10 000,00	10 000,00	100%
6.	Dotacja celowa Festiwal Kultury Kresowej Urząd Miasta Mrągowo	10 000,00	10 000,00	100%
7.	Dotacja celowa Organizacja koncertów muzyki kameralnej	5 000,00	5 000,00	100%
8.	Dotacja celowa na współorganizację Festiwalu Kultury Kresowej z Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej	285 226,52	285 226,52	100%
9.	Dotacja podmiotowa	4 098 300,00	4 098 300,00	100%
II	KOSZTY OGÓŁEM	6 280 388,58	6 525 678,69	104%
1.	Koszty pokryte dotacją podmiotową	4 098 300,00	4 098 300,00	100%
a)	Wynagrodzenia osobowe	1 579 374,00	1 579 374,00	100%
b)	Pochodne od wynagrodzeń	324 019,00	324 019,00	100%
c)	Naliczenie na ZFŚS	58 817,00	58 817,00	100%
d)	Koszty realizacji umowy współpracy Piknik Country w amfiteatrze	20 000,00	20 000,00	100%
e)	Organizacja Parady Country	28 000,00	28 000,00	100%
f)	Działalność Orkiestry Dętej	118 000,00	118 000,00	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)	70 000,00	70 000,00	100%
i)	Organizacja Dni Mrągowo	340 000,00	340 000,00	100%

j)	Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o dużym znaczeniu promocyjnym dla miasta Mrągowo			
	- Festiwal Weselnych Przebojów	634 089,00	634 089,00	100%
	- Piknik Country	100 000,00	100 000,00	100%
	- Festiwal Kultury Kresowej	13 000,00	13 000,00	100%
	- Festiwal 12 godzin Serce Mazur	6 750,00	6 750,00	100%
	- Mazurska Noc Kabaretowa	41 997,00	41 997,00	100%
	- Mazurski Festiwal Operowy Belcanto	28 000,00	28 000,00	100%
k)	Organizacja innych imprez kulturalno-prom. i profilaktycznych	260 000,00	260 000,00	100%
l)	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	13 000,00	13 000,00	100%
ł)	Zakup oprogramowania i wyposażenia komputerowego	25 701,00	25 701,00	100%
m)	Podatki i opłaty-podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	100%
n)	Utrzymanie budynku i obiektów	360 553,00	360 553,00	100%
2.	Koszty pokryte przychodami z dotacji celowej Festiwal Kultury Kresowej UM Mrągowo	10 000,00	10 000,00	100%
3.	Koszty pokryte przychodami z dotacji celowej "Piknik Country w mieście" UM Mrągowo	10 000,00	10 000,00	100%
4.	Koszty pokryte przychodami z dotacji celowej na organizację koncertów muzyki kameralnej	5 000,00	5 000,00	100%
5.	Koszty pokryte przychodami z dotacji celowej na refundację sprzętu nagłośnieniowego	966 054,06	966 054,06	100%
6.	Koszty pokryte przychodami z dotacji celowej na współorganizację Festiwalu Kultury Kresowej	285 226,52	285 226,52	100%
7.	Koszty pokryte przychodami własnymi	905 808,00	1 151 098,11	127%
a)	Utrzymanie amfiteatru	160 000,00	155 318,82	97%
b)	Dystrybucja filmów	160 000,00	171 969,20	107%
c)	Organizacja Dni Mrągowo	43 898,00	65 730,63	150%
d)	Organizacja innych imprez kulturalnych, promocyjnych i profilaktycznych	234 075,00	430 445,88	184%
e)	Naprawy i remonty	70 617,00	10 337,88	15%
f)	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenia	45 000,00	69 938,64	155%
g)	Podatki i opłaty - (ZAIKS, wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenia majątku)	123 000,00	150 245,19	122%
h)	Utrzymanie budynku i obiektów	69 218,00	97 111,87	140%
III	Średnioroczna liczba etatów finansowana z dotacji	22,25	21,84	98%

**Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury
za rok 2024 r. - Rozdział 92116 - MBP**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na rok 2024	(kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	768 623,00	768 880,70	100%
1.	<i>Przychody własne, z tego:</i>	20 322,00	20 579,70	101%
a)	Darowizny pieniężne	1 970,00	2 691,02	137%
b)	Realizacja projektów z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	18 352,00	17 888,68	97%
2.	Dotacja celowa - dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	29 076,00	29 076,00	100%
3.	Dotacja podmiotowa	719 225,00	719 225,00	100%
II	KOSZTY OGÓŁEM	768 623,00	768 880,70	100%
1.	<i>Koszty pokryte dotacją:</i>	719 225,00	719 225,00	100%
a)	Wynagrodzenia osobowe	444 816,00	444 816,00	100%
b)	Pochodne od wynagrodzeń	80 598,00	80 598,00	100%
c)	Naliczenie na ZFŚS	16 920,00	16 920,00	100%
d)	Działalność kulturalno-merytoryczna	76 700,00	76 700,00	100%
e)	Realizacja zadań z zakresu biblioteki powiatowej	15 000,00	15 000,00	100%
f)	Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia	20 050,00	20 050,00	100%
g)	Podatki i opłaty	5 000,00	5 000,00	100%
h)	Utrzymanie budynku z dotacji MBP	60 141,00	60 141,00	100%
2.	Koszty pokryte przychodami z dotacji z Biblioteki Narodowej	29 076,00	29 076,00	100%
3.	<i>Koszty pokryte przychodami własnymi:</i>	20 322,00	20 579,70	101%
a)	Zakup materiałów	1 970,00	2 691,02	137%
b)	Realizacja projektu z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	18 352,00	17 888,68	97%
III	Średnioroczna liczba etatów finansowania z dotacji	5,5	5,5	100%