

**ZARZĄDZENIE NR 736/2026**  
**BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA**

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) i art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 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 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie nr VIII/ 2/2024 z dnia 19.12.2024 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 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie nr VIII/2/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 150 991 065,98 zł;
- realizację wydatków na poziomie 165 351 192,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 132 854,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 772 727,27 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 360 126,85 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Mrągowie i 42 zarządzeniami Burmistrza Miasta Mrągowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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 273/2025	193 375,00	0,00	250 546,64	57 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 305/2025	152 915,00	78 117,00	278 135,00	203 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 307/2025	753 833,10	0,00	753 875,10	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała IX/13/2025	5 373 693,87	4 350 492,67	1 405 677,26	382 476,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 324/2025	289 395,00	2 000,00	307 439,00	20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 339/2025	22 623,00	0,00	85 843,00	63 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała X/7/2025	355 520,00	0,00	1 225 134,80	233 499,00	636 115,80	0,00	200 000,00	200 000,00
8	Zarządzenie Nr 360/2025	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 361/2025	26 291,00	0,00	53 801,25	27 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 370/2025	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 371/2025	112,00	0,00	27 912,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XI/11/2025	55 050,00	20 000,00	296 512,00	261 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 378/2025	1 174,19	0,00	31 174,19	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 387/2025	93 431,00	0,00	186 858,00	93 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 389/2025	7 178,65	0,00	7 348,65	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XII/6/2025	251 376,00	200 000,00	1 526 502,00	617 126,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 393/2025	572 058,00	0,00	642 087,00	70 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 402/2025	25,00	0,00	30 625,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XIII/11/2025	40 265,00	252 611,09	1 508 265,00	254 611,09	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 417/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 418/2025	144 566,97	27 184,00	144 566,97	27 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XIV/4/2025	169 000,00	2 223 630,00	1 026 370,00	3 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 440/2025	41,00	0,00	5 228,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 446/2025	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 445/2025	0,00	0,00	35 140,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XV/8/2025	3 850 248,00	0,00	3 863 620,00	13 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 472/2025	0,00	0,00	18 652,00	18 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 473/2025	190 294,02	189 945,00	190 294,02	189 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 478/2025	0,00	0,00	238 039,00	238 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 479/2025	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 485/2025	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 490/2025	6 217,00	0,00	117 658,00	111 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr XVI/5/2025	75 125,48	200 000,00	159 125,48	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 495/2025	0,00	0,00	18 092,35	18 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 497/2025	1 411 447,90	2 100,00	1 411 447,90	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 510/2025	0,00	0,00	202 650,00	202 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 519/2025	114 995,00	1 520,82	114 995,00	1 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 522/2025	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 521/2025	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	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	Uchwała Nr XVII/9/2025	1 075 193,06	1 061 189,06	348 711,00	334 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 541/2025	166 464,00	31 397,00	166 597,06	31 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 540/2025	0,00	0,00	99 750,80	99 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 555/2025	174 163,00	83 994,40	174 403,00	84 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 556/2025	0,00	0,00	164 736,87	164 736,87	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała XVIII/13/2025	0,00	0,00	439 431,00	3 428 499,56	0,00	2 989 068,56	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 576/2025	79 333,93	4 323,66	79 333,93	4 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 577/2025	0,00	0,00	114 703,81	114 703,81	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 604/2025	0,00	0,00	450 159,84	450 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Nr XIX/7/2025	724 416,22	662 706,00	61 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 625/2025	0,00	0,00	252 015,91	252 015,91	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 623/2025	210 266,00	0,00	210 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 632/2025	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 627/2025	0,00	0,00	106 660,00	106 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 604 431,39</b>	<b>9 391 210,70</b>	<b>19 274 538,05</b>	<b>12 090 270,12</b>	<b>2 960 115,80</b>	<b>2 989 068,56</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 213 220,69 zł do kwoty 158 204 286,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 184 267,93 zł do kwoty 172 535 460,76 zł;
- plan przychodów zmalał o 28 952,76 zł do kwoty 17 103 901,36 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Miasto Mrągowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 331 174,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	150 991 065,98	158 204 286,67	155 899 354,80	98,54%
Wydatki	165 351 192,83	172 535 460,76	163 159 625,15	94,57%
<b>Wynik</b>	<b>-14 360 126,85</b>	<b>-14 331 174,09</b>	<b>-7 260 270,35</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 227 272,73 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 234 055,67 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 3 798 941,95 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 155 899 354,80 zł, a ich realizacja stanowiła 98,54% planu wynoszącego 158 204 286,67 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Mrągowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	130 122 405,48	136 157 746,58	136 105 313,38	99,96%	87,30%
Dochody majątkowe	20 868 660,50	22 046 540,09	19 794 041,42	89,78%	12,70%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>150 991 065,98</b>	<b>158 204 286,67</b>	<b>155 899 354,80</b>	<b>98,54%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	94 005 801,70	95 563 009,70	95 746 260,18	100,19%	61,42%
855	Rodzina	10 684 586,00	12 649 331,21	12 621 621,37	99,78%	8,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 325 336,00	9 384 831,00	9 454 734,09	100,74%	6,06%
926	Kultura fizyczna	7 789 340,00	7 789 340,00	6 918 308,94	88,82%	4,44%
852	Pomoc społeczna	5 533 325,00	6 541 671,17	6 516 371,19	99,61%	4,18%
758	Różne rozliczenia	4 450 492,67	5 650 661,67	5 682 079,38	100,56%	3,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 267 100,00	6 072 009,94	4 982 515,81	82,06%	3,20%
801	Oświata i wychowanie	4 656 972,00	4 646 827,17	4 489 755,36	96,62%	2,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 320,50	2 600 374,56	2 601 927,96	100,06%	1,67%
752	Obrona narodowa	0,00	2 567 000,00	2 567 000,00	100,00%	1,65%
600	Transport i łączność	1 360 550,00	1 899 524,59	1 893 402,73	99,68%	1,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 263 152,62	1 263 152,62	909 171,69	71,98%	0,58%
710	Działalność usługowa	735 000,00	685 000,00	649 375,63	94,80%	0,42%
750	Administracja publiczna	417 942,49	556 652,07	560 792,10	100,74%	0,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	193 111,00	192 691,19	99,78%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 250,00	83 480,00	65 173,51	78,07%	0,04%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	19 752,11	65,84%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 500,00	6 609,77	101,69%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	909,97	911,79	100,20%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	747,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>150 991 065,98</b>	<b>158 204 286,67</b>	<b>155 899 354,80</b>	<b>98,54%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 136 105 313,38 zł, tj. w 99,96% w stosunku do planu wynoszącego 136 157 746,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	94 005 801,70	95 563 009,70	95 746 260,18	100,19%	70,35%
855	Rodzina	10 684 586,00	12 649 331,21	12 621 621,37	99,78%	9,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 875 336,00	6 934 831,00	7 004 574,09	101,01%	5,15%
852	Pomoc społeczna	5 533 325,00	6 541 671,17	6 516 371,19	99,61%	4,79%
758	Różne rozliczenia	4 450 492,67	5 650 661,67	5 682 079,38	100,56%	4,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 967 100,00	2 951 400,00	3 218 844,54	109,06%	2,36%
801	Oświata i wychowanie	2 156 972,00	2 146 827,17	1 989 755,36	92,68%	1,46%
600	Transport i łączność	1 340 550,00	1 225 309,00	1 220 237,14	99,59%	0,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 263 152,62	1 263 152,62	909 171,69	71,98%	0,67%
750	Administracja publiczna	417 942,49	556 652,07	560 792,10	100,74%	0,41%
710	Działalność usługowa	355 000,00	305 000,00	269 375,63	88,32%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	193 111,00	192 691,19	99,78%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 250,00	83 480,00	65 173,51	78,07%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	35 000,00	36 553,40	104,44%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	23 638,94	-	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	19 752,11	65,84%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 500,00	6 609,77	101,69%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	909,97	911,79	100,20%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	747,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>130 122 405,48</b>	<b>136 157 746,58</b>	<b>136 105 313,38</b>	<b>99,96%</b>	<b>100,00%</b>

W 2025 r. Miasto otrzymało następujące dofinansowania, w tym z:

- Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania w zakresie nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 266,54 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie na potwierdzenie tożsamości obywateli z Ukrainy w kwocie 20,01 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 7 802,50 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego obywatelom Ukrainy w kwocie 8 792,16 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 112 511,46 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w kwocie 12 142,46 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 712 481,00 zł.
- Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 6 273,07 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 909 171,69 zł.
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Czyste Powietrze”, w kwocie 18 520,70 zł.
- Gminy Mrągowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie”, w kwocie 200 000,00 zł.
- Starostwa Powiatowego w Mrągowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie”, w kwocie 180 000,00 zł
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. “Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mrągowie”, w kwocie 2 500 000,00 zł.
- Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Zakup nieruchomości w Mrągowie na cele magazynowe”, w kwocie 2 567 000,00 zł.
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. “Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu”, w kwocie 2 450 000,00 zł.
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków na realizację projektu pn. “Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy w Mrągowie”, w kwocie 1 238 000,00 zł.
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków na realizację projektu pn. “Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie”, w kwocie 361 320,50 zł.
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. “Budowa betonowego skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu”, w kwocie 894 670,00 zł.
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. “Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie”, w kwocie 6 000 000,00 zł.
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu pn.: Przebudowa dróg “Na Zatorze” - ul. Bukowej, Klonowej, Kalinowej, Jaśminowej i Grabowej”, w kwocie 664 165,59 zł.
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. “Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury”, w kwocie 9 000,00 zł.

#### **2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 909,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 911,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zrealizowano w kwocie 1,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - zwrot nadpłaconego 2% odpisu od podatku rolnego za 2024 rok w kwocie 1,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 909,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 909,97 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 909,97 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 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 752,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,84%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 19 752,11 zł, co stanowi 65,84% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy pozysku drewna z wykonywanych cięć sanitarnych w lasach miejskich w kwocie 18 958,32 zł;
  - wpływy czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 777,44 zł;
  - wpływy odsetek w kwocie 16,35 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 263 152,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 171,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,98%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 909 171,69 zł, co stanowi 71,98% planu rocznego wynoszącego 1 263 152,62 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 909 171,69 zł.

#### **2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 225 309,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 220 237,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 150 653,83 zł, co stanowi 125,54% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 138 744,63 zł;
  - wpływy z tytułu kary umownej w związku z awarią techniczną pojazdów lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 11 700,00 zł;
  - wpływy za zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego komunikacją miejską w kwocie 140,00 zł;
  - wpływy z odsetek w kwocie 69,20 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zrealizowano w kwocie 11 707,78 zł, co stanowi 57,39% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 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 11 707,78 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 052 974,56 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 1 084 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 968 160,99 zł;
  - wpływy z tytułu kary umownej dot. zadnia “Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” w kwocie 75 000,00 zł;
  - zwrot opłaty od pozwu dot. zadania pn.: “Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” w kwocie 6 959,00 zł;
  - zwrot kosztów zastępstwa procesowego dot. zadnia “Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” w kwocie 2 700,00 zł;
  - odsetki za zwłokę w przekazaniu kary umownej w kwocie 130,20 zł;
  - wpływy z odsetek w związku z nieterminowym uiszczeniem opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 24,37 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 4 900,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - odszkodowania z tytułu zdewastowanych wiat przystankowych kwocie 4 900,97 zł.

#### **2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.

#### **2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 951 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 218 844,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 362 008,63 zł, co stanowi 121,38% planu rocznego wynoszącego 1 122 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dochody z tytułu czynszu, za najem lokali niemieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawy terenu w kwocie 769 395,94 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 319 262,92 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 250 220,16 zł;
  - wpływy z odsetek w kwocie 16 520,04 zł;
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i administracyjnych w kwocie 6 604,57 zł;
  - zwrot opłaty sądowej z Sądu Okręgowego w Olsztynie opłaconej w 2022 w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 849 192,96 zł, co stanowi 101,36% planu rocznego wynoszącego 1 824 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dochody z czynszów, za najem lokali mieszkalnych w kwocie 1 799 647,95 zł;
  - wpływy z rozliczenia mediów we wspólnotach z 2024 roku w kwocie 22 347,55 zł;
  - wpływy odsetek w kwocie 16 329,27 zł;
  - odszkodowania za szkody w lokalach komunalnych w kwocie 4 210,54 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów sądowych i administracyjnych w kwocie 6 128,13 zł;
  - wpłaty najemców z tytułu rozliczenia kosztów remontów w lokalach komunalnych w kwocie 529,52 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 642,95 zł, co stanowi 152,86% 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 wraz z odsetkami w kwocie 7 642,95 zł.

Wysoki wskaźnik wykonania planu w tym dziale wynika z uzyskanych wpływów za ustanowienie służebności przejazdu do nieruchomości oraz ustanawianiem służebności na rzecz gestorów sieci infrastruktury technicznej przebiegających przez grunty miejskie i wpływów z czynszów za najem terenów Miasta.

#### **2.4.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 375,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,32%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 269 375,63 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty za miejsca pod groby w kwocie 269 160,30 zł;
  - zwrot wydatków poniesionych w 2024 r. za energię elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej w pawilonie handlowym na cmentarzu komunalnym w kwocie 215,33 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu w tym dziale wynika z mniejszych niż zakładano wpływów za miejsca pod groby.

#### **2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 652,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 792,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,74%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 539 035,62 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 538 352,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich, w kwocie 538 352,07 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a;
  - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 683,55 zł (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych zrealizowano w kwocie 13 076,01 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 13 076,01 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 961,47 zł, co stanowi 215,72% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 2 143,96 zł;
  - odszkodowanie za uszkodzoną szybę w samochodzie służbowym w kwocie 1 322,96 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania w zakresie nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 266,54 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania w zakresie potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie 20,01 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 719,00 zł, co stanowi 148,76% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób w kwocie 3 719,00 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 193 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 691,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadania zleconego dotyczącego prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 4 150,00 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 188 541,19 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 188 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 188 541,19 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.

#### **2.4.10. 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 95 563 009,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 746 260,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 206 074,49 zł, co stanowi 121,22% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 202 687,05 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 387,44 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 11 608 876,50 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 11 661 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 914 630,98 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 379 263,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 183 887,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 126 902,50 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 991,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 727,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 689,02 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
  - rozliczenia z tytułu opłaty prolongacyjnej z lat ubiegłych w kwocie -5 262,00 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 10 737 904,69 zł, co stanowi 101,34% planu rocznego wynoszącego 10 596 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 861 584,44 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 703 239,03 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 488 428,37 zł;
  - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 391 808,35 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 237 516,69 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 675,25 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 11 876,28 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 812,28 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 546,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 290,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 607 842,80 zł, co stanowi 103,78% planu rocznego wynoszącego 1 549 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 999 852,59 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 266 759,49 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 255 484,51 zł;
  - wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 45 714,30 zł;
  - wpływ z tytułu wpisu do rejestru żłóbek w kwocie 50,00 zł;
  - wpływy z tytułu naprawienie szkody przez byłego pracownika w kwocie 20 441,16 zł;
  - wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy w kwocie 153,00 zł;
  - wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 14 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu jednorazowej opłaty za prawo używania urządzenia radiowego lub urządzeń radiowych w kwocie 5 382,87 zł;
  - wpływy odsetek za zwłokę w płatności opłaty adiacenckiej w kwocie 4,88 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 71 085 561,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 085 561,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 69 193 503,17 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 892 058,53 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z dywidendy otrzymanej z Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w kwocie 250 000,00 zł;
  - wpływy z dywidendy otrzymanej z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 250 000,00 zł.

#### **2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 650 661,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 682 079,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,56%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 939 344,71 zł, co stanowi 103,46% planu rocznego wynoszącego 907 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 807 900,00 zł;
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 131 112,85 zł;
  - nieterminowe płatności należności pobrane w szkole podstawowej w kwocie 331,52 zł;
  - wpływy z tytułu transakcji przewalutowania w związku z płatnością kartą płatniczą w kwocie 0,34 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 350 492,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 350 492,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 350 492,67 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 392 242,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 242,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 392 242,00 zł.

#### **2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 146 827,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 989 755,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,68%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 513 272,82 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 531 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa z Gminy Mrągowo na pokrycie kosztów nauczania dzieci i młodzieży w miejskich szkołach podstawowych w kwocie 350 000,00 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 30 170,39 zł;
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 7 096,83 zł;
  - zwrot kosztów poniesionych przez szkoły w związku ze zniszczeniem i zagubieniem podręczników w kwocie 6 195,62 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", w kwocie 12 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji w kwocie 786,00 zł;
  - wpływy za duplikaty świadectw w kwocie 234,00 zł;
  - dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w szkołach 106 732,74 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień w sprawie niespełniania obowiązku szkolnego w kwocie 32,00 zł;
  - wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty Gminy Mrągowo w kwocie 25,24 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 7 218,95 zł, co stanowi 50,10% planu rocznego wynoszącego 14 410,00 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 7 218,60 zł;
  - wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty Gminy Mrągowo w kwocie 0,35 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 272 470,18 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 1 425 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego przedszkoli w kwocie 1 155 768,58 zł;
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1 155,44 zł;
- wpływy z opłaty za świadczenia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze przekraczające godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego w kwocie 112 267,50 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty Gminy Mrągowo w kwocie 176,47 zł;
- wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty Gminy Piecki w kwocie 0,24 zł;
- dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego w przedszkolu w kwocie 101,95 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 171 793,41 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 174 855,17 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 165 520,34 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a;
  - środki z Funduszu Pomocy na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 6 273,07 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminie Stornie Śląskie z przeznaczeniem na remont Przedszkola Miejskiego w 2024 roku w kwocie 25 000,00 zł.

#### **2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 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 900,00 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.

#### **2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 541 671,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 516 371,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 149 984,33 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 164 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 140 705,36 zł;
  - wpływy z tytułu zwrotu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej z lat ubiegłych w kwocie 9 278,97 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 402 034,96 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 403 535,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie w wysokości 2 402 034,96 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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 166 374,60 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 169 714,00 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 166 374,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 778 155,39 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 779 799,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie 773 797,50 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wybuchu gazu ziemnego w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 357,89 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 309,00 zł, co stanowi 50,74% planu rocznego wynoszącego 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego w kwocie 309,00 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 045 281,70 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 051 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1 034 903,62 zł;
  - wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 1 585,92 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego obywatelom Ukrainy w kwocie 8 792,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 072 045,63 zł, co stanowi 102,33% planu rocznego wynoszącego 1 047 672,99 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 940 640,60 zł;
  - wpływy za obiady podopiecznych w kwocie 113 737,50 zł;
  - wpływy za obiady podopiecznych z lat ubiegłych w kwocie 119,90 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenie przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki w kwocie 15 985,98 zł; Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a;
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1 149,65 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 412,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 34 675,61 zł, co stanowi 111,86% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu wspomaganym w kwocie 34 675,61 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 324 785,26 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 349 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 141 309,32 zł; Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał.3a;
  - wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z usług w kwocie 101 076,30 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu osłonowego w zakresie polityki społecznej pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2025 w kwocie 75 170,00 zł;
  - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 539,03 zł (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami);
  - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2025 Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na realizację zadania pn. "Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym - stacja socjalna Mrągowo" w kwocie 6 690,61 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 495 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 495 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 495 956,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 768,71 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 41 853,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie XXIV Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w kwocie 14 999,99 zł;
- dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie XVII Wojewódzkiego Przeglądu Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy w kwocie 7 617,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup licencji i serwisu oprogramowania POMOST w kwocie 10 349,22 zł; Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał.3a;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 7 802,50 zł.

#### **2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 609,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,69%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 609,77 zł, co stanowi 101,69% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez zarządcę budynku Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 6 557,53 zł wraz z odsetkami w kwocie 52,24 zł.

#### **2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 173,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,07%. Środki te:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 2 496,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - zwrot nadmiernie pobranej dotacji przez Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Tęczowe Przedszkole” w 2024 roku w kwocie 2 496,04 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 172,00 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 172,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 50 363,01 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 64 280,00 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 32 885,51 zł;
  - dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 17 477,50 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 142,46 zł, co stanowi 63,91% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w kwocie 12 142,46 zł.

#### **2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 649 331,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 621 621,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 62 410,65 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 54 947,37 zł;
  - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 7 435,68 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 12 042 699,22 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 11 977 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 11 850 836,60 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a;
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 106 344,13 zł;
- wpływy z rozliczeń świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 79 357,63 zł;
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i pielęgnacyjnego w kwocie 4 112,86 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i pielęgnacyjnego w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 850,79 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 845,99 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a;
  - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 4,80 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 96 840,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 840,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny w 2025 roku" w kwocie 61 710,22 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 35 129,99 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 267,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu zwrotów opłat za pieczę zastępczą z lat ubiegłych w kwocie 267,88 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 263 242,70 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 268 435,00 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 263 242,70 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. 3a.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 42 550,46 zł, co stanowi 73,68% planu rocznego wynoszącego 57 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z Gminy Sorkwity z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Sorkwity uczęszczających do Żłobka Niepublicznego "Nasze Pocięchy" w Mrągowie w kwocie 3 150,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z Gminy Mrągowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Mrągowo uczęszczających do Żłobka Niepublicznego "Nasze Pocięchy" w Mrągowie oraz Punktu Obsługi Diennej – Fundacja Zaczarowany Ogród w kwocie 39 400,00 zł;
  - wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty Gminy Mrągowo w kwocie 0,46 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 112 759,46 zł, co stanowi 61,13% planu rocznego wynoszącego 184 463,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 112 511,46 zł;
  - wpływy tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy z lat ubiegłych w kwocie 248,00 zł.

#### **2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 934 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 004 574,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,01%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 49 655,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- odszkodowanie za uszkodzoną nawierzchnię na placu Unii Europejskiej w wyniku intensywnych opadów deszczu w kwocie 49 655,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 605 292,61 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 6 579 661,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 6 594 788,33 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4 682,20 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 3 541,65 zł;
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, na których gromadzone są środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 280,43 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 24 288,94 zł, co stanowi 404,82% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływ z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów zieleni miejskiej w kwocie 24 251,41 zł;
  - wpływy z odsetek w kwocie 37,53 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 18 520,70 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 26 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu “Czyste Powietrze” w kwocie 18 520,70 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt 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 Urzędu Marszałkowskiego na realizację konkursu “Podaj Łapę” w 2025 r. w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 22 266,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy dotyczące rozliczenia zakupu energii z lat ubiegłych w kwocie 17 308,77 zł;
  - odszkodowanie za uszkodzenie lamp na ul. Giżyckiej w kwocie 4 957,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 82 145,89 zł, co stanowi 102,34% planu rocznego wynoszącego 80 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 39 093,89 zł;
  - wpływy z tytułu opłaty za usunięcie drzew na terenie Miasta wraz z odsetkami na nieterminową wpłatę oraz kosztami upomnienia w kwocie 43 052,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 21 525,00 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na realizację konkursu edukacyjnego z zakresu gospodarki odpadami pn. “Cykl życia odpadów” w kwocie 21 525,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 170 879,84 zł, co stanowi 110,25% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 81 698,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z Gminy Mrągowo, Sorkwity, Piecki i Mikołajki z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Polskiej Wsi w kwocie 58 074,09 zł;
  - odszkodowanie za uszkodzenie nawierzchni wodnego placu zabaw w wyniku intensywnych opadów deszczu w kwocie 24 451,77 zł;
  - odszkodowanie za kradzież ławki na placu PCK w kwocie 691,74 zł;
  - odszkodowanie za kradzież kosza przy jez. Magistrackim w kwocie 366,73 zł;
  - odszkodowanie za dewastację lampy oświetlającej rzeźbę na placu Wyzwolenia w kwocie 500,00 zł;
  - kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w związku z utrzymaniem fontann na terenach miejskich w kwocie 625,00 zł;
  - wpływy za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 4 472,00 zł;
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonawcy usług na terenie Miasta w kwocie 0,51 zł.

#### **2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 553,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,44%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie organizacji XXX Festiwalu Kultury Kresowej w kwocie 20 000,00 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 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 553,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - odszkodowanie za uszkodzenie murka i poręczy na terenie amfiteatru w kwocie 1 553,40 zł.

#### 2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 23 638,94 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 116,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - odszkodowanie po zalaniu pomieszczenia w szatni boiska Orlik przy ul. Żołnierskiej w kwocie 4 116,10 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 522,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Ptasim w kwocie 1 073,33 zł;
  - odszkodowanie za uszkodzenie urządzeń do ćwiczeń oraz dewastację ogrodzenie i kradzież tabliczek informacyjnych w Parku Sikorskiego w kwocie 11 765,94 zł;
  - odszkodowanie za zniszczenie elementów placu zabaw przy ul. Sienkiewicza 16 w kwocie 3 385,10 zł;
  - wpływy z tytułu kar umownych dot. zadania inwestycyjnego pn. "Park Doznań Sensorycznych" w kwocie 3 298,47 zł.

#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 794 041,42 zł, tj. w 89,78% w stosunku do planu wynoszącego 22 046 540,09 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	7 789 340,00	7 789 340,00	6 894 670,00	88,51%	34,83%
752	Obrona narodowa	0,00	2 567 000,00	2 567 000,00	100,00%	12,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 320,50	2 565 374,56	2 565 374,56	100,00%	12,96%
801	Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	12,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 160,00	100,01%	12,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 300 000,00	3 120 609,94	1 763 671,27	56,52%	8,91%
600	Transport i łączność	20 000,00	674 215,59	673 165,59	99,84%	3,40%
710	Działalność usługowa	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%	1,92%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 868 660,50</b>	<b>22 046 540,09</b>	<b>19 794 041,42</b>	<b>89,78%</b>	<b>100,00%</b>

##### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 215,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 673 165,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. “Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury” w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 664 165,59 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 665 215,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu pn.: Przebudowa dróg “Na Zatorze” - ul. Bukowej, Klonowej, Kalinowej, Jaśminowej i Grabowej” w kwocie 664 165,59 zł.

### **2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 120 609,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 763 671,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 56,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 763 671,27 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 3 120 609,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - sprzedaż mienia komunalnego wyniosła 1 744 666,58 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 18 831,92 zł;
  - wpływy ze sprzedaży złomu z placu budowy zadania inwestycyjnego pn. “Wymiana skrzynek energetycznych do stoisk przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”, w kwocie 172,77 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z mniejszej niż pierwotnie zakładano sprzedaży nieruchomości.

### **2.5.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 380 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z Gminy Mrągowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Rozbudowa cmentarza komunalnego” w kwocie 200 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Rozbudowa cmentarza komunalnego” w kwocie 180 000,00 zł.

### **2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 567 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 567 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 567 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 567 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Zakup nieruchomości w Mrągowie na cele magazynowe” w kwocie 2 567 000,00 zł.

### **2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mrągowie” w kwocie 2 500 000,00 zł.

### 2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 450 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży pojemników do segregacji odpadów w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu” w kwocie 2 450 000,00 zł.

### 2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 565 374,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 565 374,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 966 054,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 966 054,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - zwrot dotacji celowej przekazanej Mrągowskiemu Centrum Kultury z przeznaczeniem na refundację zakupu sprzętu nagłośnieniowego w kwocie 966 054,06 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 599 320,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 599 320,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków na realizację projektu pn. “Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie” w kwocie 361 320,50 zł;
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków na realizację projektu pn. “Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy w Mrągowie”, w kwocie 1 238 000,00 zł.

### 2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 789 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 894 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,51%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 6 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. “Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie” w kwocie 6 000 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 894 670,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 789 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. “Budowa betonowego skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 894 670,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 163 159 625,15 zł, a ich realizacja wyniosła 94,57% planu wynoszącego 172 535 460,76 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Mrągowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	129 801 161,55	135 334 796,65	129 596 660,95	95,76%	79,43%
Wydatki majątkowe	35 550 031,28	37 200 664,11	33 562 964,20	90,22%	20,57%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>165 351 192,83</b>	<b>172 535 460,76</b>	<b>163 159 625,15</b>	<b>94,57%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	61 939 335,00	63 265 265,17	59 941 385,69	94,75%	36,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 399 866,00	16 362 020,00	15 337 458,91	93,74%	9,40%
852	Pomoc społeczna	13 893 040,00	14 543 691,17	14 396 859,94	98,99%	8,82%
855	Rodzina	12 288 152,00	14 200 723,21	13 953 310,59	98,26%	8,55%
750	Administracja publiczna	12 077 950,49	12 768 503,07	12 040 709,18	94,30%	7,38%
926	Kultura fizyczna	11 086 240,00	11 322 940,00	11 140 875,15	98,39%	6,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 159 001,50	9 127 617,50	9 061 389,62	99,27%	5,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 628 031,78	8 042 179,02	7 548 705,91	93,86%	4,63%
600	Transport i łączność	10 131 486,44	7 811 082,03	7 368 151,89	94,33%	4,52%
710	Działalność usługowa	4 045 349,00	4 256 549,00	3 432 730,31	80,65%	2,10%
752	Obrona narodowa	0,00	3 600 000,00	3 005 571,00	83,49%	1,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 487 501,00	1 589 103,00	1 470 109,14	92,51%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	1 230 747,00	1 368 924,00	1 269 508,54	92,74%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 400 000,00	1 149 602,82	82,11%	0,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 263 152,62	1 263 152,62	909 171,69	71,98%	0,56%
630	Turystyka	100 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 500,00	293 000,00	276 000,87	94,20%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	193 111,00	192 691,19	99,78%	0,12%
020	Leśnictwo	111 700,00	116 700,00	112 905,06	96,75%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 095,00	55 004,97	52 966,06	96,29%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 895,00	58 395,00	49 521,59	84,80%	0,03%
758	Różne rozliczenia	520 000,00	447 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>165 351 192,83</b>	<b>172 535 460,76</b>	<b>163 159 625,15</b>	<b>94,57%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 129 596 660,95 zł, tj. w 95,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 135 334 796,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	59 150 335,00	59 922 765,17	56 702 690,20	94,63%	43,75%
852	Pomoc społeczna	13 893 040,00	14 543 691,17	14 396 859,94	98,99%	11,11%
855	Rodzina	12 288 152,00	14 200 723,21	13 953 310,59	98,26%	10,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 959 866,00	12 205 308,00	12 110 665,10	99,22%	9,34%
750	Administracja publiczna	12 077 950,49	12 238 503,07	12 017 388,38	98,19%	9,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 167 681,00	6 103 297,00	6 064 727,86	99,37%	4,68%
600	Transport i łączność	3 710 526,44	3 765 748,44	3 565 197,97	94,67%	2,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 761 650,00	2 993 750,00	2 841 890,44	94,93%	2,19%
926	Kultura fizyczna	1 516 900,00	1 643 600,00	1 553 860,56	94,54%	1,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 487 501,00	1 589 103,00	1 470 109,14	92,51%	1,13%
851	Ochrona zdrowia	1 230 747,00	1 283 924,00	1 184 508,54	92,26%	0,91%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 400 000,00	1 149 602,82	82,11%	0,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 263 152,62	1 263 152,62	909 171,69	71,98%	0,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	597 320,00	608 520,00	580 701,25	95,43%	0,45%
630	Turystyka	100 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 500,00	277 000,00	261 117,87	94,27%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	193 111,00	192 691,19	99,78%	0,15%
020	Leśnictwo	111 700,00	116 700,00	112 905,06	96,75%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 095,00	55 004,97	52 966,06	96,29%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 895,00	33 395,00	26 296,29	78,74%	0,02%
758	Różne rozliczenia	520 000,00	447 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>129 801 161,55</b>	<b>135 334 796,65</b>	<b>129 596 660,95</b>	<b>95,76%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 004,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 966,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 51 986,80 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych w kwocie 51 986,80 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 69,29 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 95,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 69,29 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 909,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 909,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 892,13 zł;
  - zakup artykułów biurowych wykorzystanych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 17,84 zł.

Z tego kwota 909,97 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 116 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 905,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 79 496,34 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 82 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - bieżące utrzymanie i konserwację lasu komunalnego w kwocie 79 496,34 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 33 408,72 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej oraz wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego w kwocie 33 408,72 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 263 152,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 171,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 909 171,69 zł, co stanowi 71,98% planu rocznego wynoszącego 1 263 152,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 890 909,84 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracownika za obsługę wniosków oraz wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 13 517,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 574,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 686,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 372,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 111,38 zł;

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z mniejszych niż pierwotnie zakładano wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

#### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 765 748,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 565 197,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 203 847,39 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 2 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 2 136 197,39 zł;
  - opracowanie optymalizacji komunikacji miejskiej w Mrągowie” w kwocie 67 650,00 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 671,76 zł, co stanowi 47,87% planu rocznego wynoszącego 5 581,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń kanalizacji deszczowej oraz wywieszenia flag w kwocie 2 671,76 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 888,00 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci wodociągowych w kwocie 888,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 171,64 zł, co stanowi 53,95% planu rocznego wynoszącego 2 171,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń kanalizacji teletechnicznej, deszczowej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 1 171,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 882 581,97 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 976 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - bieżące utrzymanie i konserwacje, remonty jezdni i chodników oraz nadzór techniczny nad ulicami gminnymi, oznakowanie jezdni, odśnieżanie jezdni i chodników, zarządzanie, utrzymanie i konserwacja słupów ogłoszeniowych, remont sygnalizacji świetlnej, wymiana sygnalizatorów dźwiękowych, wymiana wkładów typu LED w kwocie 830 345,19 zł;
  - część uzyskanej od wykonawcy kary umownej, przekazana podmiotowi przyznającemu dofinansowanie dot. zadania pn.: “Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” w kwocie 45 000,00 zł;
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 4 458,66 zł;
  - koszty zastępstwa procesowego dot. zadania pn.: “Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” w kwocie 2 700,00 zł;
  - część uzyskanych od wykonawcy odsetek za zwłokę, przekazana podmiotowi przyznającemu dofinansowanie dot. zadania pn.: “Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” w kwocie 78,12 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 369 895,44 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 387 510,00 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 369 895,44 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zaplanowano 41 000,00 zł; Środki nie zostały wydatkowane.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 33 276,83 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 35 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - usługi w zakresie utrzymania czystości wyposażenia przystanków miejskich, oklejenie wiat przystankowych w kwocie 27 792,01 zł;
  - remonty zdewastowanych wiat przystankowych w kwocie 5 484,82 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 864,94 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 84 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania sieci światłowodowej w kwocie 58 034,94 zł, w tym:
  - koszty energii elektrycznej w kwocie 18 290,46 zł;
  - koszty administracji siecią w kwocie 31 097,75 zł;
  - opłata za dostęp do Internetu 6 663,58 zł;
  - opłata za umieszczenie urządzenia światłowodu w pasie drogowym w kwocie 1 983,15 zł;
- utrzymanie stacji rowerowych w kwocie 11 830,00 zł;
- wykonanie i montaż tablicy "Mazurskiej Pętli Rowerowej" w kwocie 1 000,00 zł;

### 2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63002 Polska Organizacja Turystyczna wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składkę członkowską na rzecz Mrągowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 370 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie dopłaty do spółki Miasteczko Westernowe "Mrongoville" Sp. z o.o. w kwocie 350 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych z zakresu turystyki i promocji: druk ulotek "Poznaj Mrągowo", "Marcinkowo", wykonanie gadżetów promocyjnych oraz materiałów promocyjno-turystycznych w kwocie 20 000,00 zł;

### 2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 993 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 841 890,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 232 126,71 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 273 950,00 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; utrzymanie czystości na terenie Ekomariny, malowanie zadaszenia przy wejściu na Ekomarinę, wycięcie drzewa, nasadzenie drzew ul. Jaszczurcza Góra, kontrola budowlana roczna stanu technicznego hangarów w kwocie 118 351,53 zł;
  - wycenę sprzedawanych lokali i gruntów w kwocie 71 592,20 zł;
  - świadectwa charakterystyki energetycznej w kwocie 2 460,00 zł;
  - opłaty sądowe i egzekucyjne w kwocie 19 233,83 zł;
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 10 549,34 zł;
  - podatek leśny w kwocie 4 312,00 zł;
  - użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa, w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa przystani nad jeziorem Czos wraz z zagospodarowaniem terenu" w kwocie 1 016,80 zł;
  - ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, poświadczenia podpisu, usługi notarialne, opłata za wykreślenie hipoteki w kwocie 4 611,01 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 531 959,41 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 2 639 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - usługi i opłaty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych, w tym: remonty i konserwacje budynków, odpisy na fundusz remontowy, koszty zarządu, opróżnianie mieszkań, utrzymanie porządku, wywieszenie i zdjęcie flag, dystrybucja energii elektrycznej, montaż ciepłomierzy, wymiana wodomierzy z nakładką radiową, przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, usunięcie graffiti, budowa podłoża wraz z montażem wiaty śmietnikowej ul. Mała Warszawska, wykonanie zabiegu dezynsekcji w lokalu w kwocie 2 243 614,22 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 80 932,71 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 56 435,98 zł;
- odpisy nakazów zapłaty, koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe w kwocie 12 351,89 zł;
- opłata czynszowa za lokal mieszkalny w kwocie 10 360,05 zł;
- zapłata długu spadkowego po zmarłym mieszkańcu Miasta w kwocie 125 882,24 zł;
- odsetki od zaległego czynszu oraz należności głównej za lokal mieszkalny po zmarłym mieszkańcu Miasta w kwocie 1 830,51 zł;
- zwroty kaucji mieszkaniowych w kwocie 501,00 zł;
- opłata za odpady w kwocie 50,81 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 67 804,32 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie dopłat do spółki TBS "Karo" Sp. z o.o. w kwocie 67 804,32 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dokumentacja rozbiórki budynków gospodarczych w kwocie 10 000,00 zł.

### 2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 608 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 701,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 565,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - usługa dostępu do oprogramowania VOXLY oraz konsultacje społeczne dla Planu Ogólnego Miasta Mrągowo w kwocie 10 565,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 487 775,22 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 505 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych (w tym: wykonanie i montaż obelisku z granitu na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego - kwota 24 300,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej o byłym cmentarzu przy ul. Widok – kwota 805,65 zł, przebudowa mogiły rodziny Młodkowskich na cmentarzu przy ul. Brzozowej 6 – kwota 7 109,70 zł, projekt remontu ogrodzenia cmentarza – kwota 6 150,00 zł) w kwocie 480 120,55 zł;
  - remont fragmentów chodnika na cmentarzu przy ul. Młodkowskiego w kwocie 5 866,68 zł;
  - zakup energii elektrycznej, wody w kwocie 1 787,99 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 361,03 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 92 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podziały geodezyjne i kartograficzne działek gruntu oraz wypisy z ewidencji gruntów w kwocie 53 680,00 zł;
  - opłata za zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia stoisk handlowych i gastronomicznych w kwocie 1 872,00 zł;
  - wydatki zw. z organizacją stanowisk handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra w kwocie 26 809,03 zł.

### 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 238 503,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 017 388,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 538 352,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 538 352,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 457 641,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 611,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 523,00 zł;
  - oprawy roczników akt USC w kwocie 6 027,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 550,00 zł.

Z tego kwota 538 352,07 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 292 644,86 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 301 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety radnych w kwocie 267 717,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 557,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 479,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 490,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 252,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 622 606,28 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 10 725 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 043 258,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 263 980,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 542 342,20 zł;
  - pozostałe wydatki rzeczowe i usługi w kwocie 852 147,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 236 899,16 zł;
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 216 116,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149 937,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54 625,99 zł;
  - umowy zlecenia w kwocie 53 727,94 zł;
  - szkolenia pracowników oraz dofinansowanie dokształcania w kwocie 53 685,05 zł;
  - ubezpieczenie mienia, opłata radiowo-telewizyjna abonament, opłata za zorganizowanie praktyki zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie w kwocie 48 536,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 472,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 011,54 zł;
  - badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy w kwocie 14 611,00 zł;
  - ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup artykułów BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych w kwocie 14 049,85 zł;
  - ryczałt dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej w kwocie 9 332,00 zł;
  - opłaty sądowe i komornicze w kwocie 5 723,94 zł;
  - kontrola pięcioletnia i roczna stanu technicznego budynku ul. Ratuszowa 5 w kwocie 4 305,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 768,80 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 121,58 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 071,09 zł;
  - najem garażu w kwocie 1 495,77 zł;
  - wypis z rejestru gruntów w kwocie 100,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 064,34 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222,21 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 426 384,12 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 492 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - usługi promocyjne, usługi reklamowe oraz organizację imprez o charakterze promocyjnym w kwocie 350 774,73 zł;
  - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 65 307,39 zł;
  - pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 3 730,00 zł;
  - umowy o dzieło w zakresie wykonania materiałów promocyjnych w kwocie 3 572,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 401,05 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 181 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w kwocie 18 317,90 zł;
  - składkę członkowską na rzecz „Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” w kwocie 108 861,05 zł;
  - składkę członkowską na rzecz Związku Miast Polskich w kwocie 8 508,42 zł;
  - zakup materiałów w kwocie 1 163,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 550,35 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 193 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 691,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 059,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 257,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,72 zł.

Z tego kwota 4 150,00 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 188 541,19 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 188 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety członków komisji wyborczych oraz diety dla Mężów zaufania w kwocie 118 675,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 609,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 044,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 372,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 855,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 413,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170,00 zł;

Z tego kwota 188 541,19 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 296,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 17 028,24 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 17 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - okresowe badania techniczne samochodu OSP, napełnianie butli medycznej, usługa alarmowania OSP, badania kwalifikacyjne nurka, montaż sprzętu hydraulicznego na pojeździe pożarniczym, abonament OSP System e-remiza w kwocie 6 090,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 029,32 zł;
  - wynagrodzenia kierowcy OSP w kwocie 3 600,00 zł;
  - pomoc finansowa dla Gminy Mrągowo z przeznaczeniem na zakup torby medycznej "R1" do wozu strażackiego 499[N]42 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie w kwocie 2 500,00 zł;
  - ubezpieczenie osób i mienia w kwocie 808,37 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 268,05 zł, co stanowi 50,72% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,05 zł;
  - naprawa syreny alarmowej na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie w kwocie 430,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie pn. „Ochrona ludności, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ludności na akwenach wodnych i terenach przywodnych miasta poprzez prowadzenie działalności ratowniczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktyki uniwersalnej z zakresu bezpieczeństwa na wodach”. Zadanie zrealizowane

przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w okresie od 01.05.2025 r. do 31.10.2025 r. w kwocie 8 000,00 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 149 602,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,11%. 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 1 149 602,82 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętych przez Miasto kredytów i emisji obligacji w kwocie 1 149 602,82 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 500,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 447 500,00 zł;

#### **2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 922 765,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 702 690,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63%.

Wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowano kwotę 26.118.903,04 zł, to jest 98,17% planu w kwocie 26.604.864,83 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowano kwotę 13.919.969,11 zł, to jest 95,62% planu w kwocie 14.557.181,64 zł;
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” wydatkowano kwotę 4.114.222,24 zł, to jest 89,60% planu w kwocie 4.591.573,00 zł;
- Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym wydatkowano kwotę 3.159.626,94 zł, to jest 91,83% planu w kwocie 3.440.634,00 zł;
- Urząd Miejski wydatkowano kwotę 9.389.968,87 zł, co stanowi 87,52 % planu w kwocie 10.728.511,70 zł, w tym na:
  - dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 9 196 783,13 zł;
  - realizację „Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 36 449,33 zł;
  - pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 72 092,00 zł;
  - zwrot kosztów dowożenia dzieci uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach w kwocie 10 724,50 zł;
  - zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Miasta, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 59 952,10 zł;
  - artykuły spożywcze, nagrody i inne upominki na spotkania Burmistrza w kwocie 6 159,81 zł;
  - udostępnienie programu do monitorowania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w kwocie 7 808,00 zł;

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 29 582 153,56 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 30 256 012,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 602 953,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 176 693,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 460 711,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 730 691,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 179 994,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 094 441,53 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 567 081,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 361 977,42 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 354 707,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 298 539,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 501,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118 646,73 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 490,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83 154,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 78 096,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 366,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 939,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 720,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 051,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 184,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 923,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 784,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 504 411,69 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 1 557 724,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 818 173,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272 526,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 458,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 703,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 615,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 152,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 375,84 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 300,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 394,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 618,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 131,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 743,82 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 564,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 654,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 697 645,75 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 13 035 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 912 132,65 zł, w tym:
    - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski kwota 1 382 851,20 zł;
    - Centrum Rozwoju „Nasze Pocięchy” kwota 688 854,90 zł;
    - Niepubliczne Przedszkole „Kubus” kwota 3 801 472,90 zł;
    - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” Agnieszka Paradowska kwota 666 294,15 zł;
    - Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” kwota 372 659,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 105 710,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 126 204,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574 581,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 201 978,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 442,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 787,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 86 237,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 598,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 737,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 457,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 800,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 557,54 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 150,00 zł;

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 050,00 zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski kwota 6 891,00 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole „Kubus” kwota 15 806,00 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” kwota 3 353,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 642,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 255,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 028,30 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 218,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 480,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 472,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 168,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 750,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 590,20 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 173 705,59 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 2 242 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 587 652,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 510,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 011,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 422,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 700,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 242,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 905,08 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 560,58 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 10 724,50 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci będących mieszkańcami Miasta do OREW w Mikołajkach w kwocie 10 724,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 94 608,56 zł, co stanowi 49,28% planu rocznego wynoszącego 191 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 461,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 147,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 010 626,38 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 2 093 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 391 961,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 897,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 126 593,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 795,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 324,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 075,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 708,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 733,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 743,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 457,46 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 094,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 224 361,40 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 4 797 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 258 600,48 zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski kwota 8 296,49 zł;
  - Centrum Rozwoju „Nasze Pocięchy” kwota 37 322,40 zł;
  - Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” kwota 651 509,01 zł;
  - Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” Agnieszka Paradowska kwota 25 095,32 zł;
  - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Tęczowe Przedszkole” kwota 1 536 377,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 842 305,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 646 218,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 935,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 963,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 054,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 975,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 554,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 735,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 059,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 389,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 569,06 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 204 091,55 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 4 383 606,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 247 210,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 926 648,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558 750,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 881,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145 778,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 984,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 945,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 362,82 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 999,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 906,16 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 445,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,05 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 171 793,41 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 174 855,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 163 881,54 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 210,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 638,80 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,10 zł.

Z tego kwota 165 520,34 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 028 567,81 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 1 175 422,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 381 768,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 339 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 784,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 463,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 092,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 397,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 019,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 322,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 520,85 zł;

## 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 283 924,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 184 508,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 76 500,00 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 77 070,00 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 64 730,00 zł;
  - udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień od narkotyków i innych środków psychotropowych poprzez dyżur informacyjno-konsultacyjny w kwocie 11 270,00 zł;
  - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 067 204,43 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 1 161 154,00 zł.

Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Urząd Miejski w Mrągowie, plan – 649 654,00 zł, wykonanie – 558 978,32 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie, plan – 396 500,00 zł, wykonanie – 396 232,84 zł, na prowadzenie w Szkole 2 Świetlic Środowiskowych;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie, plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 111 993,27 zł, na prowadzenie w Szkole Świetlicy Środowiskowej.

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

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 100 556,00 zł, wydatkowano kwotę 91 816,59 zł, co stanowi 91,31%;
- 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 1 000,00 zł, co stanowi 66,67%;
- dożywianie dzieci i osób z rodzin wymagających wsparcia, na plan w kwocie 26 999,00 zł, wydatkowano kwotę 26 998,69 zł, co stanowi 100,00 %;
- tworzenie i doposażenie bazy lokalowej oraz sportowo-rekreacyjnej dla realizacji GPPiRPA, na plan w kwocie 57 190,00 zł, wydatkowano kwotę 49 370,47 zł, co stanowi 86,33%;
- realizacja profilaktycznych programów i imprez oraz działalność informacyjna i edukacyjna, na plan w kwocie 251 054,00 zł, wydatkowano kwotę 202 990,01 zł, co stanowi 80,86%;
- funkcjonowanie powołanych organów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na plan w kwocie 60 355,00 zł, wydatkowano kwotę 52 072,56 zł, co stanowi 85,28 %;
- wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie 134 730,00 zł, co stanowi 88,64% planu w kwocie 152 000,00 zł, w tym na zadania:
  - „Mrągowo w działaniu - działania na rzecz integracji społecznej, profilaktyki uzależnień oraz promocji wartości dla lepszej przyszłości”. Zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska w Olsztynie, w okresie od 01.02.2025 r. do 23.12.2025 r. (umowa nr 13/2025 z 31.01.2025 r.) w kwocie 18.930,00 zł;
  - „Telefon Zaufania”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA w Mrągowie, w okresie od 29.01.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 9/2025 z 29.01.2025 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 25.04.2025 r. do 30.10.2025 r. (umowa nr 20/2025 z 23.04.2025 r.) w kwocie 30.000,00 zł;
- „Sportowe wakacje - półkolonia profilaktyczna”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klubu Sportowego “AS” w Mrągowie, w okresie od 01.08.2025 r. do 31.08.2025 r. (umowa nr 21/2025 z 28.05.2025 r.) w kwocie 20.000,00 zł;
  - „Turniej Koszykówki Dziewcząt pod hasłem - Do kosza celuje, nałogi blokuje”. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy “AS” w Mrągowie, w okresie od 10.12.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 13/G/2025 z 08.12.2025 r.) w kwocie 10.000,00 zł;
  - „Żeglarskie Grand Prix Warmii i Mazur 2025”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe “Czos” w Mrągowie, w okresie od 21.04.2025 r. do 30.06.2025 r. (umowa nr 2/G/2025 z 11.02.2025 r.) w kwocie 10.000,00 zł;
  - „Sport przeciw uzależnieniom - nauka pływania”. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy “Mrągowska Grupa Regatowa” w Mrągowie, w okresie od 01.02.2025 r. do 30.04.2025 r. (umowa nr 1/G/2025 z 30.01.2025 r.) w kwocie 5.000,00 zł;
  - „Prelekcja z zakresu profilaktyki zapobiegania uzależnieniom, połączona z VI Edycją Turniejów Mikołajkowych Mrągowia CUP piłki nożnej”. Zadanie zrealizowane przez Miejski Klub Sportowy “Mrągowia” w Mrągowie, w okresie od 13.12.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 14/G/2025 z 10.12.2025 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 07.04.2025 r. do 04.07.2025 r. (umowa nr 4/G/2025 z 07.04.2025 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 15.05.2025 r. do 30.06.2025 r. (mowa nr 6/G/2025 z 05.05.2025 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 06.12.2025 r. do 30.12.2025 r. (umowa nr 12/G/2025 z 04.12.2025 r.) w kwocie 6.800,00 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 19.07.2025 r. do 30.09.2025 r. (umowa nr 8/G/2025 z 18.07.2025 r.) w kwocie 6.000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 804,11 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 45 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacje celowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 28 300,00 zł, w tym:
      - „Diety - moda, potrzeba czy konieczność? - 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 01.02.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 10/2025 z 29.01.2025 r.) w kwocie 3.000,00 zł;
      - „Grupa Wsparcia Parasol”. Zadanie zrealizowane przez Fundację Fructus w Mrągowie, w okresie od 17.02.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 14/2025 z 03.02.2025 r.) w kwocie 9.800,00 zł;
      - „Punkt Informacyjno-Konsultacyjny”. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” w Mrągowie, w okresie od 20.02.2025 r. do 22.12.2025 r. (umowa nr 11/2025 z 29.01.2025 r.) w kwocie 12.000,00 zł;
      - „Zdrowo i bezpiecznie z PCK”. Zadanie zrealizowane przez Warmińsko- Mazurski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Olsztynie, w okresie od 01.02.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 12/2025 z 31.01.2025 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 10 500,00 zł;
    - zakup artykułów spożywczych na konferencję “Potrzeby osób żyjących z demencją. Wyzwania i nadzieje” w kwocie 500,00 zł;
    - elektrody terapeutyczne do defibrylatora przy plaży os. Grunwaldzkie w kwocie 604,11 zł;
    - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 900,00 zł.

Z tego kwota 900,00 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 543 691,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 396 859,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 861 207,55 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 889 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Miasta Mrągowo w domach pomocy społecznej w kwocie 1 861 207,55 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 402 034,96 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 408 635,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 474 892,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 592,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 442,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 509,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 95 936,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 122,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 349,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 262,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 734,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 768,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 407,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 166,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 990,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 964,38 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 127,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 660,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 575,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 412,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 120,60 zł;

Z tego kwota 2 402 034,96 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 89 787,70 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 91 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe: udzielanie doradztwa pomocowego w zakresie procedur i przepisów prawnych dla osób i rodzin z problemem uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz przemocy, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz udzielanie pomocy psychologicznej dla osób doznających przemocy domowej w kwocie 43 660,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 848,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 750,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 455,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 338,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,24 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 166 374,60 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 169 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 166 374,60 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 015 990,14 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 024 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zasiłki celowe i okresowe, a także świadczenie na pokrycie wydatków w związku ze zdarzeniem losowym w kwocie 1 007 932,25 zł;
- sprawienie pogrzebów w kwocie 7 700,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia - zasiłek okresowy w kwocie 357,89 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 428 487,90 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 433 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 426 987,70 zł;
  - wypłaty bonu energetycznego w kwocie 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,20 zł;

Z tego kwota 309,00 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 045 281,70 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 051 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zasiłki stałe w kwocie 1 034 903,62 zł;
  - zasiłki stałe - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 792,16 zł;
  - zwrot: nienależnie pobrane świadczenie - zasiłek stały w kwocie 1 585,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 537 392,84 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 4 561 944,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz wynagrodzenie dla opiekuna w kwocie 24 076,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 333 639,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 559 984,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 309,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 155,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 620,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 497,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 126,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 047,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 38 120,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 473,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 795,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 973,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 690,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 270,00 zł;
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 3 984,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 034,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 090,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 301,30 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 203,62 zł;

Z tego kwota 15 985,98 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 120 181,98 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 125 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 407,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 063,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 541,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 454,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,44 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 739 003,80 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 740 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 498 887,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 445,48 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 716,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 014,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 845,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 435,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 259,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,92 zł;

Z tego kwota 141 309,32 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 737 910,50 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 783 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 737 910,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 206,27 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 261 396,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 831,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 074,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 651,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 266,84 zł (w tym: Teleopieka w mieście Mrągowo - 18 897,84 zł);
  - zakup energii w kwocie 18 336,40 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 13 886,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 845,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 184,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 730,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 711,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 337,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 598,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 83,64 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - posiłek dla dzieci i młodzieży w kwocie 7 802,50 zł;

Z tego kwota 10 349,22 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

#### **2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 117,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 117,87 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 242 972,05 zł (w tym: prowadzenie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej 223 607,49 zł, realizacja Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej w kwocie 19 364,56 zł);
  - zakup materiałów do realizacji Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej w kwocie 9 933,21 zł;
  - zakup energii na potrzeby MCAL w kwocie 1 212,61 zł;
  - dotacja na zadanie „Szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji wolontariusza współpracującego z osobami chorymi onkologicznie oraz ich rodzinami”. Zadanie realizowane przez Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha w Mrągowie w okresie od 15.10.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 9/G/2025 z 14.10.2025 r.) w kwocie 7 000,00 zł;

## 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 589 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 470 109,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 195 762,55 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 272 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 191 421,00 zł;
  - - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Tęczowe Przedszkole” kwota 191 421,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 687,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,56 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 1 103 448,77 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 115 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pomoc finansowa dla Powiatu Mrągowskiego z przeznaczeniem na realizację remontu pomostu przy ul. Nadbrzeżnej 4 w Mrągowie będącego w trwałym zarządzie Mrągowskiego Ośrodka Sportowego “Baza” w Mrągowie w kwocie 20 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 550 683,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 649,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 022,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 757,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 769,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 887,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 760,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 955,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 250,31 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 130,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 126,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 448,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 735,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 584,39 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 79 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 39 866,89 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 717,50 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 68 480,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 68 480,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 365,00 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 4 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 765,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 468,43 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 48 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 978,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 470,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 690,00 zł;
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 1 639,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 409,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,40 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia socjalne w kwocie 12 142,46 zł;

## 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 200 723,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 953 310,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 62 009,27 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wypłaconych z budżetu w kwocie 54 745,51 zł;
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 7 263,76 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 009 805,20 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 12 044 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 499 691,44 zł, w tym:
    - świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków – 2 371 693,49 zł;
    - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 689 914,73 zł;
    - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1 074 681,32 zł;
    - świadczenia pielęgnacyjne – 7 197 141,50 zł;
    - świadczenia rodzicielskie – 162 260,40 zł;
    - świadczenie “Za życiem” – 4 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 374,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 947,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 601,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 220,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 983,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 633,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 134,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 797,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 394,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  - zwrot: nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 79 116,94 zł;
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3 923,00 zł;

Z tego kwota 11 852 836,60 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 845,99 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 721,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124,93 zł.

Z tego kwota 845,99 zł stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zał. nr 3b.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 295 527,78 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 344 512,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 874,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 200,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 054,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 830,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 575,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 345 783,80 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 356 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 345 783,80 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 612 136,39 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za przebywanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 612 136,39 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 263 242,70 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 268 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 263 242,70 zł;

Z tego kwota 263 242,70 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 251 200,00 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 311 300,00 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 251 200,00 zł, w tym:
    - Żłobek „Nasze Pocięchy” Agnieszka Paradowska kwota 138 950,00 zł;
    - Niepubliczny Żłobek “Kolorowe Kredki” kwota 104 300,00 zł;
    - Fundacja Zaczarowany Ogród kwota 7 950,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 759,46 zł, co stanowi 61,06% planu rocznego wynoszącego 184 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, rodzicielskie, składki emerytalno-rentowe w kwocie 109 136,12 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 823,71 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 551,63 zł;
  - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy 2024 r. - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 248,00 zł;

## 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 205 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 110 665,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 379 542,86 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 389 355,00 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 288 276,91 zł (w tym: czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej w kwocie 64 000,00 zł);
  - remonty miejskiej sieci kanalizacji w kwocie 64 194,04 zł (w tym: naprawa kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury odpływowej po deszczu nawalnym w kwocie 49 655,04 zł);
  - wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie koncepcji oraz operatu wodnoprawnego w kwocie 26 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 071,91 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 830 774,21 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 6 832 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki z zakresu gospodarki odpadami tj. usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a także z odbiorem tekstyliów w kwocie 6 552 601,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 941,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 322,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 596,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 545,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 766,20 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 330 630,58 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 333 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - całoroczne oczyszczanie jezdni, chodników i placów na terenie Miasta w kwocie 1 330 630,58 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 663 705,60 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 664 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - utrzymanie zieleni miejskiej wraz z usługami dodatkowymi w kwocie 653 280,80 zł;

- zakup roślin w kwocie 7 925,44 zł;
- sporządzenie opinii przyrodniczej związanej z realizacją zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie" w kwocie 2 499,36 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 931,40 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 26 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 547,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 970,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,61 zł;
  - wykonanie ulotek i plakatów dla projektu „Nowe Czyste Powietrze dla Ciebie” oraz wykonanie toreb bawełnianych z logo Programu “Czyste Powietrze” w kwocie 2 008,59 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 85 987,41 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłatę za gotowość do usługi opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku i usługi weterynaryjne, w tym program “Podaj Łapę”, w kwocie 80 023,49 zł;
  - zakup karmy oraz żwirku dla bezdomnych zwierząt, w tym program “Podaj Łapę”, w kwocie 5 963,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 792 053,68 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 811 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w ramach kompleksowej usługi oświetlenia w kwocie 1 681 587,50 zł;
  - dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 39 028,21 zł;
  - wynajem, montaż i demontaż dekoracji świątecznych w kwocie 29 123,52 zł;
  - zakup iluminacji, girland i lampek LED w kwocie 24 090,77 zł;
  - naprawę i wymianę opraw drogowych w kwocie 18 223,68 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 79 358,89 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 80 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup: worków na śmieci, tablic na pomniki przyrody, ziemi ogrodowej, drzew, zestawów koszy do segregacji odpadów, klatki kennelowej w kwocie 37 948,51 zł;
  - usługi związane z dostępem do aplikacji w zakresie gospodarki odpadami, monitoringu stanu powietrza, dofinansowanie transportu wycieczek o tematyce ekologicznej, wykonanie kalendarzy w kwocie 31 910,38 zł;
  - wykonanie operatów wodnoprawnych dotyczących wycinki trzciny przy moło w kwocie 9 500,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 200 067,13 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 224 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - produkcja 5 filmów edukacyjnych “Cykl życia odpadów” w kwocie 30 750,00 zł;
  - koszty zarządzania zamkniętym i zrehabilitowanym składowiskiem w kwocie 91 982,43 zł;
  - opłatę za dzierżawę zrehabilitowanego składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 26 640,00 zł;
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów w czasie imprez na terenie Miasta w kwocie 5 356,34 zł;
  - demontaż oraz odbiór wraz z unieszkodliwieniem materiałów budowlanych zawierających azbest w kwocie 7 848,36 zł;
  - usuwanie dzikich wysypisk w kwocie 15 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 22 490,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 725 613,34 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 756 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenie inkasentów opłat miejscowej i targowej, wynagrodzenie za zarządzanie targowiskiem w kwocie 193 852,58 zł;
  - zakup: materiałów na potrzeby prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych, projektora, 2 pomp do fontann, pieńków drewnianych z montażem, wyposażenia tablicy interaktywnej, łańcucha wraz z tabliczkami informacyjnymi, wkładów do koszy na odpady oraz tabliczek w Parku Sikorskiego w kwocie 24 505,62 zł;
  - zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania infrastruktury nad jez. Magistrackim i fontann oraz dostarczanie wody do fontann w kwocie 25 381,34 zł;
  - zakup usług remontowych, w tym: remont schodów granitowych i podstawy pod rzeźbę, schodów przy Pl. Unii Europejskiej, oświetlenia rzeźby żurawia, fontanny zlokalizowanej na Pl. PCK, 3 metrów osuwiska

skarpy jez. Magistrackiego, ciągów komunikacyjnych na Parku Wodnym os. Mazurskie, 5 ławek parkowych, naprawa kos spalinowych w kwocie 44 617,22 zł;

- utrzymanie fontann oraz pozostałej infrastruktury na terenie Miasta w kwocie 123 598,00 zł;
- wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej w kwocie 3 690,00 zł;
- raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska w kwocie 1 845,00 zł;
- zarząd i eksploatację szaleatów miejskich oraz obsługę toalet przenośnych w kwocie 48 641,16 zł;
- składka członkowska na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach k/Giżycka w kwocie 25 066,60 zł;
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Uzdrawisk Warmii i Mazur za 2025 rok w kwocie 2 039,90 zł;
- ubezpieczenie mienia komunalnego w kwocie 155 000,00 zł;
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód, na podstawie wystawionych decyzji oraz opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przekazywane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 77 375,92 zł;

#### **2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 103 297,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 064 727,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 744 518,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 744 518,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury w kwocie 4 724 518,24 zł;
  - dotacja celowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 875 162,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 875 162,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury w kwocie 875 162,76 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 23 970,00 zł, co stanowi 59,93% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 23 970,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 421 076,86 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 443 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - utrzymanie i zarządzanie amfiteatrem w kwocie 200 789,66 zł;
  - usługa cateringowa podczas obchodów Święta Flagi w kwocie 2 000,00 zł;
  - dotacja podmiotowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury w kwocie 154 616,00 zł;
  - zakup materiałów w kwocie 6 671,20 zł;
  - nagroda za działalność kulturalną w kwocie 5 000,00 zł;
  - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Aktywna jesień życia - rozwijanie i zaspakajanie zainteresowań mieszkańców miasta Mrągowa.”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie, w okresie od 01.02.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 8/2025 z 29.01.2025 r.) w kwocie 30.000,00 zł;
  - dotacja celowa na realizację zadania pn. „30. Festiwal Kultury Kresowej. Mrągowo 2025”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie, w okresie od 04.08.2025 r. do 31.10.2025 r. (umowa nr 7/G/2025 z 14.07.2025 r.) w kwocie 10.000,00 zł;
  - dotacja celowa na realizację zadania pn. „III Ogólnopolski Plener Rysunku Satyrycznego w Mrągowie”. Zadanie zrealizowane przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, w okresie od 01.06.2025 r. do 18.08.2025 r. (umowa nr 3/G/2025 z 05.03.2025 r.) w kwocie 8.000,00 zł;
  - 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 04.04.2025 r. do 31.05.2025 r. (umowa nr 5/G/2025 z 04.04.2025 r.) w kwocie 4 000,00 zł;

#### **2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 643 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 553 860,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 603 124,00 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 669 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w kwocie 241 999,00 zł;
  - prowadzenie i utrzymanie boisk sportowych ORLIK w kwocie 181 125,00 zł;
  - opłata za wstęp na lodowisko w kwocie 180 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 472 000,00 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 485 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 472 000,00 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 09.01.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 6/2025 z 09.01.2025 r.) w kwocie 190.000,00 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 01.02.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 7/2025 z dnia 29.01.2025 r.) w kwocie 40.000,00 zł;
    - „Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie kolarstwa”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe w Mrągowie, w okresie od 09.01.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 4/2025 z dnia 09.01.2025 r.) w kwocie 42.000,00 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 09.01.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 3/2025 z 09.01.2025 r.) w kwocie 30.000,00 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 od 09.01.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 1/2025 z 09.01.2025r.) w kwocie 40.000,00 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 09.01.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 2/2025 z 09.01.2025 r.) w kwocie 13.000,00 zł;
    - „Z podwórka do Ekstraklasy 2025”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 09.01.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 5/2025 z 09.01.2025 r.) w kwocie 40.000,00 zł;
    - „Zajęcia aikido”. Zadanie realizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, w okresie od 03.02.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 15/2025 z 03.02.2025 r.) w kwocie 20.000,00 zł;
    - „Kickboxing - sztuki walki jako sport dla każdego”. Zadanie zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Fight Club” w Mrągowie, w okresie od 03.02.2025 r. do 30.06.2025 r. (umowa nr 17/2025 z 03.02.2025 r.) w kwocie 12.000,00 zł;
    - „Zajęcia w zdobywaniu umiejętności strzeleckich”. Zadanie zrealizowane przez Klub Strzelecki Snajper w Mrągowie, w okresie od 01.03.2025 r. do 30.11.2025 r. (umowa nr 18/2025 z 27.02.2025 r.) w kwocie 9.000,00 zł;
    - „Warsztaty żeglarskie 2025”. Zadanie zrealizowane przez Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych z siedzibą w Mrągowie, w okresie od 01.04.2025 r. do 30.11.2025 r. (umowa nr 19/2025 z 20.02.2025 r.) w kwocie 9.000,00 zł;
    - „Sport motocyklowy dla każdego - motocross”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży w Mrągowie, w okresie od 03.02.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 16/2025 z 03.02.2025 r.) w kwocie 7.000,00 zł;
    - „Piknik dla mieszkańców z Aikido”. Zadanie zrealizowane przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony w Mrągowie, w okresie od 24.11.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 11/G/2025 z 24.11.2025 r.) w kwocie 10.000,00 zł;
    - „Mrągowska liga piłki halowej o puchar Burmistrza Miasta Mrągowo”. Zadanie zrealizowane przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie, w okresie od 10.11.2025 r. do 31.12.2025 r. (umowa nr 10/G/2025 z 06.11.2025 r.) w kwocie 10.000,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 478 736,56 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 488 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody rzeczowe na turnieje w kwocie 3 337,92 zł;
  - remonty miejskich placów zabaw w kwocie w kwocie 60 243,54 zł;
  - naprawa ogrodzenia na placu zabaw na os. Ptasim, wykonanie elementu do ćwiczeń w Parku Sikorskiego, naprawa oświetlenia na kortach tenisowych w kwocie 7 783,50 zł;
  - prowadzenie i utrzymanie obiektów rekreacyjnych nad Jeziorem Czos w kwocie 315 213,26 zł;
  - wykonanie prac przygotowawczych boiska do siatkówki przy ul. Nadbrzeżnej w kwocie 7 200,00 zł;
  - prowadzenie i utrzymanie miejskich placów zabaw w kwocie 84 958,34 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 33 562 964,20 zł, tj. w 90,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 200 664,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Mrągowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	9 569 340,00	9 679 340,00	9 587 014,59	99,05%	28,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 866 381,78	5 048 429,02	4 706 815,47	93,23%	14,02%
600	Transport i łączność	6 420 960,00	4 045 333,59	3 802 953,92	94,01%	11,33%
801	Oświata i wychowanie	2 789 000,00	3 342 500,00	3 238 695,49	96,89%	9,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 000,00	4 156 712,00	3 226 793,81	77,63%	9,61%
752	Obrona narodowa	0,00	3 600 000,00	3 005 571,00	83,49%	8,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 320,50	3 024 320,50	2 996 661,76	99,09%	8,93%
710	Działalność usługowa	3 448 029,00	3 648 029,00	2 852 029,06	78,18%	8,50%
851	Ochrona zdrowia	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,25%
750	Administracja publiczna	0,00	530 000,00	23 320,80	4,40%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	23 225,30	92,90%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	14 883,00	93,02%	0,04%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>35 550 031,28</b>	<b>37 200 664,11</b>	<b>33 562 964,20</b>	<b>90,22%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście Mrągowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60004	Budowa stacji ładowania wraz z magazynem energii i elektrownią fotowoltaiczną	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60004	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60004	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	0,00	223 370,00	90 600,00	40,56%
600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Giżyckiej w Mrągowie	142 500,00	142 500,00	134 105,37	94,11%
600	60016	Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie	2 014 844,00	2 014 844,00	2 007 382,25	99,63%
600	60016	Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie	236 712,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Remont ul. Kościelnej w Mrągowie	300 000,00	155 000,00	151 699,18	97,87%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60017	Przebudowa dróg na "Zatorzu" - ul. Bukowej, Klonowej, Kalinowej, Jaśminowej i Grabowej	849 404,00	1 494 619,59	1 417 014,62	94,81%
600	60095	Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	15 000,00	15 000,00	2 152,50	14,35%
600	60095	Zakup i montaż głównego UPS do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	12 500,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Uzbrojenie terenu przy ul. Niedźwiedziej w Mrągowie na cele mieszkaniowe	0,00	580 000,00	573 705,00	98,91%
700	70005	Zakup nieruchomości	60 000,00	15 000,00	5 625,00	37,50%
700	70007	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	6 806 381,78	4 453 429,02	4 127 485,47	92,68%
710	71004	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	200 000,00	200 000,00	63 342,63	31,67%
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie	3 118 029,00	3 358 029,00	2 700 186,43	80,41%
710	71095	Wymiana skrzynek energetycznych do stoisk przy ul. Jaszczurca Góra w Mrągowie	130 000,00	90 000,00	88 500,00	98,33%
750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mrągowie do przepisów przeciwpożarowych	0,00	510 000,00	4 870,80	0,96%
750	75023	Zakup licencji na program MODUŁ KOMUNIKACJA w Systemie Respons	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
752	75295	Zakup nieruchomości w Mrągowie na cele magazynowe	0,00	3 600 000,00	3 005 571,00	83,49%
754	75405	Zakup samochodu osobowego do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie	25 000,00	25 000,00	23 225,30	92,90%
801	80101	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	2 639 000,00	2 639 000,00	2 587 939,86	98,07%
801	80101	Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie do przepisów przeciwpożarowych i sanitarno - higienicznych	0,00	550 000,00	504 540,63	91,73%
801	80101	Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	0,00	28 000,00	27 183,00	97,08%
801	80101	Zakup kompensatora mocy biernej do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie - 1 szt.	0,00	16 000,00	14 883,00	93,02%
801	80101	Zakup kompensatorów mocy biernej do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie - 3 szt.	0,00	50 000,00	44 649,00	89,30%
801	80103	Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola Publicznego "Stokrotka" w Mrągowie	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
801	80104	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o w Mrągowie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
851	85111	Dofinansowanie zakupu toru wizyjnego laparoskopowego do obrazowania w 2D/3D	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
853	85395	Zakup kompensatora mocy biernej do MCAL w Mrągowie - 1 szt.	0,00	16 000,00	14 883,00	93,02%
900	90026	Budowa wiaty na odpady	0,00	40 000,00	37 207,00	93,02%
900	90026	Zakup nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Prace projektowe	800 000,00	1 516 712,00	621 507,99	40,98%
900	90095	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 568 078,82	98,77%
921	92116	Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki Miejskiej w Mrągowie	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
921	92120	Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie	191 320,50	191 320,50	191 320,50	100,00%
921	92120	Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie	2 800 000,00	2 800 000,00	2 772 341,26	99,01%
926	92601	Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mrągowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie	7 150 000,00	7 250 000,00	7 221 833,25	99,61%
926	92695	Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu	2 089 340,00	2 089 340,00	2 085 096,80	99,80%
926	92695	Mrągowskie trampoliny - Park zabaw	165 000,00	155 000,00	110 713,54	71,43%
926	92695	Park Doświadczeń Sensorycznych	165 000,00	175 000,00	169 371,00	96,78%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>35 550 031,28</b>	<b>37 200 664,11</b>	<b>33 562 964,20</b>	<b>90,22%</b>

### 2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 045 333,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 802 953,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 90 600,00 zł, co stanowi 40,56% planu rocznego wynoszącego 223 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 1 w kwocie 90 600,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 293 186,80 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 2 312 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 2-4 w kwocie 2 293 186,80 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 417 014,62 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 1 494 619,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 5 w kwocie 1 417 014,62 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 152,50 zł, co stanowi 14,35% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 6 w kwocie 2 152,50 zł.

### **2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 048 429,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 706 815,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 579 330,00 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 8 w kwocie 573 705,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 7 w kwocie 5 625,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 127 485,47 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 4 453 429,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 9 w kwocie 4 127 485,47 zł.

### **2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 648 029,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 852 029,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 63 342,63 zł, co stanowi 31,67% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 10 w kwocie 63 342,63 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 700 186,43 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 3 358 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 11 w kwocie 2 700 186,43 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 500,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 12 w kwocie 88 500,00 zł.

### **2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 320,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 4,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 23 320,80 zł, co stanowi 4,40% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 14 w kwocie 18 450,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 13 w kwocie 4 870,80 zł.

### **2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 005 571,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 005 571,00 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 15 w kwocie 3 005 571,00 zł.

### **2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 225,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 23 225,30 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wg załącznika nr 6, poz. 16 w kwocie 23 225,30 zł.

#### **2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 342 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 238 695,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 179 195,49 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 3 283 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wg załącznika nr 6, poz. 17 w kwocie 2 500 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 17, 20-21 w kwocie 619 663,49 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 18-19 w kwocie 59 532,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 59 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 22 w kwocie 45 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 23 w kwocie 14 500,00 zł.

#### **2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wg załącznika nr 6, poz. 24-25 w kwocie 85 000,00 zł.

#### **2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 883,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 883,00 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 26 w kwocie 14 883,00 zł.

#### **2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 156 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 226 793,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 37 207,00 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 27 w kwocie 37 207,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 189 586,81 zł, co stanowi 77,48% planu rocznego wynoszącego 4 116 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wg załącznika nr 6, poz. 29 w kwocie 2 450 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 28-29 w kwocie 739 586,81 zł.

### 2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 024 320,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 996 661,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wg załącznika nr 6, poz. 30 w kwocie 33 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 963 661,76 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 2 991 320,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych wg załącznika nr 6, poz. 32 w kwocie 2 772 341,26 zł;
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wg załącznika nr 6, poz. 31 w kwocie 191 320,50 zł.

### 2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 679 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 587 014,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 221 833,25 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 7 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wg załącznika nr 6, poz. 33 w kwocie 6 000 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8, poz. 33 w kwocie 1 221 833,25 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 365 181,34 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 2 419 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wg załącznika nr 6, poz. 36 w kwocie 1 789 340,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 6, poz. 35-37 w kwocie 575 841,34 zł.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25 992 145,51 zł, (co stanowi 151,97% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 799 341,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 192 803,93 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 772 727,27 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 772 727,27 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście Mrągowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 772 727,27
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 227 272,73

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów na dzień 31.12.2025 r. wynosi 24 381 818,17 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 31.12.2025 r. wynosi 500 000,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, pobrany w 2020 roku, w kwocie 7 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta, na dzień 31.12.2025 r. wynosi 3 181 818,17 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 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, na dzień 31.12.2025 r. wynosi 9 800 000,00 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 31.12.2025 r. wynosi 4 900 000,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Mrągowie, pobrany w 2025 roku, w kwocie 6 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, na dzień 31.12.2025 r. wynosi 6 000 000,00 zł;

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów - 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 31.12.2025 r. uzyskano przychody w kwocie **7 961 955,15 zł**, w tym z tytułu:

• dotacji podmiotowej z Gminy Miasto Mrągowo	5 754 297,00 zł
• dotacji celowej z Gminy Miasto Mrągowo	20 000,00 zł
• dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego	8 550,18 zł
• przychodów własnych	1 798 484,68 zł
• dotacji z Biblioteki Narodowej	15 912,00 zł
• dotacji celowej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30 000,00 zł
• dotacja celowa na współorganizację FKK z Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej	171 373,30 zł
• dotacji celowej z Powiatowego Urzędu Pracy	9 412,50 zł
• dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	153 925,49 zł

oraz poniesiono koszty w wysokości **8 149 983,82 zł**, w tym z tytułu:

• wynagrodzeń i pochodnych od płac wraz z odpisami na ZFŚS	3 181 717,52 zł
• działalności merytorycznej	3 653 326,01 zł
• pozostałych kosztów	1 314 940,29 zł

Na dzień 31.12.2025 r. MCK wykazuje należności w kwocie 114 042,56 zł, w tym wymagalne w kwocie 17 214,46 zł.

Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się zakończyć w 2026 r. Planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 68 504 712,09 zł, z czego na:

- wydatki bieżące, kwota 135 551,96 zł,
- wydatki majątkowe, kwota 68 369 160,13 zł.

W 2025 r. wykonano łącznie, w ramach przedsięwzięć, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 28 981 601,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące, kwota 22 931,40 zł, co stanowi 87,36 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe, kwota 28 958 670,51 zł, co stanowi 92,25 % 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>909,97</b>	<b>911,79</b>	<b>100,20%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,82	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>909,97</b>	<b>909,97</b>	<b>100,00%</b>
		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	909,97	909,97	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 752,11</b>	<b>65,84%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 752,11</b>	<b>65,84%</b>
		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	777,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	18 958,32	63,19%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 263 152,62</b>	<b>1 263 152,62</b>	<b>909 171,69</b>	<b>71,98%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 263 152,62</b>	<b>1 263 152,62</b>	<b>909 171,69</b>	<b>71,98%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 263 152,62	1 263 152,62	909 171,69	71,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 360 550,00</b>	<b>1 899 524,59</b>	<b>1 893 402,73</b>	<b>99,68%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>120 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>159 653,83</b>	<b>123,76%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	140,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 700,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	138 744,63	115,62%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>11 707,78</b>	<b>57,39%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	11 707,78	57,39%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 020 150,00</b>	<b>1 084 909,00</b>	<b>1 052 974,56</b>	<b>97,06%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00	1 000 000,00	968 160,99	96,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	250,00	154,57	61,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 959,00	6 959,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>665 215,59</b>	<b>664 165,59</b>	<b>99,84%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	665 215,59	664 165,59	99,84%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,97</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 900,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 267 100,00</b>	<b>6 072 009,94</b>	<b>4 982 515,81</b>	<b>82,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 262 100,00</b>	<b>4 242 709,94</b>	<b>3 125 679,90</b>	<b>73,67%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	185 000,00	250 220,16	135,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 000,00	319 262,92	99,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	4 299,52	2 866,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	450,00	2 305,05	512,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	769 395,94	128,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	18 831,92	125,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 285 000,00	3 105 609,94	1 744 666,58	56,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	172,77	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	16 500,00	16 520,04	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 824 300,00</b>	<b>1 849 192,96</b>	<b>101,36%</b>
		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	2 536,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 592,13	-
		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	1 802 000,00	1 799 647,95	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 329,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 300,00	22 347,55	100,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 210,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	529,52	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 642,95</b>	<b>152,86%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 581,67	151,63%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>735 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>649 375,63</b>	<b>94,80%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>735 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>649 375,63</b>	<b>94,80%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	305 000,00	269 160,30	88,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,33	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>417 942,49</b>	<b>556 652,07</b>	<b>560 792,10</b>	<b>100,74%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>401 042,49</b>	<b>538 352,07</b>	<b>539 035,62</b>	<b>100,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 042,49	538 352,07	538 352,07	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	683,55	-
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 076,01</b>	<b>96,86%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	13 500,00	13 076,01	96,86%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>900,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 961,47</b>	<b>215,72%</b>
		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	900,00	900,00	208,00	23,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 322,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 143,96	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 286,55	91,90%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>148,76%</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 500,00	3 719,00	148,76%
		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	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 150,00</b>	<b>193 111,00</b>	<b>192 691,19</b>	<b>99,78%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>188 961,00</b>	<b>188 541,19</b>	<b>99,78%</b>
		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	188 961,00	188 541,19	99,78%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 567 000,00	2 567 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>94 005 801,70</b>	<b>95 563 009,70</b>	<b>95 746 260,18</b>	<b>100,19%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>206 074,49</b>	<b>121,22%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	202 687,05	119,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 387,44	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 885 970,00</b>	<b>11 661 954,00</b>	<b>11 608 876,50</b>	<b>99,54%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 360 000,00	10 960 000,00	10 914 630,98	99,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770,00	770,00	689,02	89,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	6 991,00	77,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 950,00	435 950,00	379 263,00	87,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	180 000,00	183 887,00	102,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	48,00	96,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	7 000,00	-5 262,00	-75,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 200,00	69 184,00	126 902,50	183,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 727,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 863 270,00</b>	<b>10 596 270,00</b>	<b>10 737 904,69</b>	<b>101,34%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00	6 850 000,00	6 861 584,44	100,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 100,00	2 812,28	90,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420,00	420,00	290,00	69,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	237 516,69	86,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	1 433 000,00	1 488 428,37	103,87%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	11 876,28	79,18%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00	350 000,00	391 808,35	111,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 650 000,00	1 703 239,03	103,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	128,00	85,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	546,00	91,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	39 675,25	208,82%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 501 000,00</b>	<b>1 549 224,00</b>	<b>1 607 842,80</b>	<b>103,78%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	255 484,00	255 484,51	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	266 759,49	95,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	982 740,00	999 852,59	101,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	45 764,30	183,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 382,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	243,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	14 000,00	233,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 350,46	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>71 085 561,70</b>	<b>71 085 561,70</b>	<b>71 085 561,70</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 193 503,17	69 193 503,17	69 193 503,17	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 892 058,53	1 892 058,53	1 892 058,53	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 450 492,67</b>	<b>5 650 661,67</b>	<b>5 682 079,38</b>	<b>100,56%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 350 492,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 350 492,67	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>907 927,00</b>	<b>939 344,71</b>	<b>103,46%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	131 444,37	131,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,34	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	807 927,00	807 900,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350 492,67</b>	<b>4 350 492,67</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 350 492,67	4 350 492,67	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>392 242,00</b>	<b>392 242,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	392 242,00	392 242,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 656 972,00</b>	<b>4 646 827,17</b>	<b>4 489 755,36</b>	<b>96,62%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 019 777,00</b>	<b>3 031 777,00</b>	<b>3 013 272,82</b>	<b>99,39%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	234,00	58,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	786,00	78,60%
		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	106 732,74	92,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	13 292,45	132,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 377,00	393 377,00	380 170,39	96,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>14 410,00</b>	<b>14 410,00</b>	<b>7 218,95</b>	<b>50,10%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	7 218,60	50,13%
		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%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 622 785,00</b>	<b>1 425 785,00</b>	<b>1 272 470,18</b>	<b>89,25%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 500,00	147 500,00	112 267,50	76,11%
		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	101,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	176,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 475 275,00	1 275 275,00	1 156 924,02	90,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	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%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,</b>	<b>0,00</b>	<b>174 855,17</b>	<b>171 793,41</b>	<b>98,25%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
		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	167 411,20	165 520,34	98,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 443,97	6 273,07	84,27%
	<b>80178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 000,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>747,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>747,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	747,00	900,00	900,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 533 325,00</b>	<b>6 541 671,17</b>	<b>6 516 371,19</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>164 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>149 984,33</b>	<b>91,18%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 500,00	164 500,00	140 705,36	85,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 278,97	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 188 361,00</b>	<b>2 403 535,96</b>	<b>2 402 034,96</b>	<b>99,94%</b>
		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	2 188 361,00	2 403 535,96	2 402 034,96	99,94%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>194 652,00</b>	<b>169 714,00</b>	<b>166 374,60</b>	<b>98,03%</b>
		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)	191 652,00	166 714,00	166 374,60	99,80%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>977 919,00</b>	<b>779 799,00</b>	<b>778 155,39</b>	<b>99,79%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	357,89	17,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	975 919,00	773 799,00	773 797,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>609,00</b>	<b>309,00</b>	<b>50,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	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	309,00	309,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>922 558,00</b>	<b>1 051 837,00</b>	<b>1 045 281,70</b>	<b>99,38%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 585,92	39,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	918 558,00	1 038 977,00	1 034 903,62	99,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 860,00	8 792,16	99,23%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>428 370,00</b>	<b>1 047 672,99</b>	<b>1 072 045,63</b>	<b>102,33%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	412,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	113 737,50	126,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 149,65	-
		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	15 986,00	15 985,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 370,00	941 686,99	940 640,60	99,89%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>34 675,61</b>	<b>111,86%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	34 675,61	111,86%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>264 808,00</b>	<b>349 194,00</b>	<b>324 785,26</b>	<b>93,01%</b>
		0830	Wpływy z usług	132 500,00	132 500,00	101 076,30	76,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 690,61	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 308,00	141 524,00	141 309,32	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 170,00	75 170,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	539,03	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>355 157,00</b>	<b>495 956,00</b>	<b>495 956,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 157,00	495 956,00	495 956,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 853,22</b>	<b>40 768,71</b>	<b>97,41%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	10 349,22	10 349,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 887,00	7 802,50	87,80%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 617,00	22 616,99	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 609,77</b>	<b>101,69%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 609,77</b>	<b>101,69%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 557,53	100,89%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 250,00</b>	<b>83 480,00</b>	<b>65 173,51</b>	<b>78,07%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 496,04</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 496,04	-
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>172,00</b>	<b>86,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	172,00	86,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 050,00</b>	<b>64 280,00</b>	<b>50 363,01</b>	<b>78,35%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 600,00	32 885,51	97,87%
		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	28 630,00	17 477,50	61,05%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 142,46</b>	<b>63,91%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	12 142,46	63,91%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 684 586,00</b>	<b>12 649 331,21</b>	<b>12 621 621,37</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 410,65</b>	<b>99,06%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00	7 435,68	92,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	55 000,00	54 947,37	99,90%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 357 808,00</b>	<b>11 977 864,00</b>	<b>12 042 699,22</b>	<b>100,54%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 112,86	41,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	115 000,00	79 357,63	69,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 287 808,00	11 850 864,00	11 850 836,60	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	106 344,13	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>979,00</b>	<b>850,79</b>	<b>86,90%</b>
		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	979,00	845,99	86,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,80	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>96 840,21</b>	<b>96 840,21</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 129,99	35 129,99	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	61 710,22	61 710,22	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,88</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	267,88	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>229 028,00</b>	<b>268 435,00</b>	<b>263 242,70</b>	<b>98,07%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 028,00	263 435,00	263 242,70	99,93%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>57 750,00</b>	<b>57 750,00</b>	<b>42 550,46</b>	<b>73,68%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 750,00	57 750,00	42 550,00	73,68%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>184 463,00</b>	<b>112 759,46</b>	<b>61,13%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,00	248,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 215,00	112 511,46	61,08%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 325 336,00</b>	<b>9 384 831,00</b>	<b>9 454 734,09</b>	<b>100,74%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>49 655,00</b>	<b>49 655,04</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 655,00	49 655,04	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 657 336,00</b>	<b>6 579 661,00</b>	<b>6 605 292,61</b>	<b>100,39%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 657 336,00	6 579 661,00	6 594 788,33	100,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 682,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 541,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 280,43	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24 288,94</b>	<b>404,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	24 251,41	404,19%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>18 520,70</b>	<b>70,56%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 250,00	18 520,70	70,56%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 266,07</b>	<b>-</b>
		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	17 308,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 957,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>80 265,00</b>	<b>82 145,89</b>	<b>102,34%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	80 265,00	82 110,89	102,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>21 685,00</b>	<b>77,45%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	160,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	21 525,00	76,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>2 605 000,00</b>	<b>2 620 879,84</b>	<b>100,61%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	85 000,00	81 698,00	96,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 472,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 635,24	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	58 074,09	82,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 444 320,50</b>	<b>2 600 374,56</b>	<b>2 601 927,96</b>	<b>100,06%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>986 054,06</b>	<b>986 054,06</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	966 054,06	966 054,06	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 429 320,50</b>	<b>1 599 320,50</b>	<b>1 599 320,50</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 429 320,50	1 599 320,50	1 599 320,50	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553,40</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 553,40	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 789 340,00</b>	<b>7 789 340,00</b>	<b>6 918 308,94</b>	<b>88,82%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 004 116,10</b>	<b>100,07%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 116,10	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 789 340,00</b>	<b>1 789 340,00</b>	<b>914 192,84</b>	<b>51,09%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 522,84	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 789 340,00	1 789 340,00	894 670,00	50,00%
			<b>Razem</b>	<b>150 991 065,98</b>	<b>158 204 286,67</b>	<b>155 899 354,80</b>	<b>98,54%</b>

## Załącznik Nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Mrągowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 095,00</b>	<b>55 004,97</b>	<b>52 966,06</b>	<b>96,29%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>51 986,80</b>	<b>96,27%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	51 986,80	96,27%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>69,29</b>	<b>72,94%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	95,00	95,00	69,29	72,94%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>909,97</b>	<b>909,97</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,84	17,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	892,13	892,13	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>111 700,00</b>	<b>116 700,00</b>	<b>112 905,06</b>	<b>96,75%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>77 700,00</b>	<b>82 700,00</b>	<b>79 496,34</b>	<b>96,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	82 700,00	79 496,34	96,13%
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 408,72</b>	<b>98,26%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	33 408,72	98,26%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 263 152,62</b>	<b>1 263 152,62</b>	<b>909 171,69</b>	<b>71,98%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 263 152,62</b>	<b>1 263 152,62</b>	<b>909 171,69</b>	<b>71,98%</b>
		2970	Różne przelewy	1 238 384,92	1 238 384,92	890 909,84	71,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 220,37	13 990,31	13 517,84	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 686,06	1 686,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,84	3 074,84	2 574,05	83,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,76	440,76	372,52	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	359,73	359,73	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	216,00	111,38	51,56%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 131 486,44</b>	<b>7 811 082,03</b>	<b>7 368 151,89</b>	<b>94,33%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 085 000,00</b>	<b>2 455 370,00</b>	<b>2 294 447,39</b>	<b>93,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230 000,00	2 227 000,00	2 203 847,39	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	200 000,00	67 230,00	33,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 870,00	14 870,00	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>6 032,44</b>	<b>5 581,80</b>	<b>2 671,76</b>	<b>47,87%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 032,44	5 581,80	2 671,76	47,87%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 700,00</b>	<b>979,00</b>	<b>888,00</b>	<b>90,70%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	979,00	888,00	90,70%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 171,64</b>	<b>1 171,64</b>	<b>53,95%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 171,64	1 171,64	53,95%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 598 556,00</b>	<b>3 288 644,00</b>	<b>3 175 768,77</b>	<b>96,57%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	382 000,00	376 377,32	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	537 000,00	453 967,87	84,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	4 458,66	63,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	78,12	78,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	2 800,00	2 700,00	96,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 056,00	2 312 344,00	2 293 186,80	99,17%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 241 914,00</b>	<b>1 882 129,59</b>	<b>1 786 910,06</b>	<b>94,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	137 161,96	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	247 000,00	232 733,48	94,22%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 404,00	1 494 619,59	1 417 014,62	94,81%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>32 600,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>33 276,83</b>	<b>93,47%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 484,82	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	29 600,00	27 792,01	93,89%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 684,00</b>	<b>99 606,00</b>	<b>73 017,44</b>	<b>73,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	23 700,00	18 290,46	77,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	49 672,00	43 927,75	88,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 300,00	6 663,58	91,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 984,00	1 984,00	1 983,15	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	15 000,00	2 152,50	14,35%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63002</b>		<b>Polska Organizacja Turystyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 628 031,78</b>	<b>8 042 179,02</b>	<b>7 548 705,91</b>	<b>93,86%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>374 650,00</b>	<b>868 950,00</b>	<b>811 456,71</b>	<b>93,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 500,00	10 549,34	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 000,00	2 299,96	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	132 800,00	120 662,58	90,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 000,00	89 590,00	74 052,20	82,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 016,80	50,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 312,00	71,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	28 710,00	19 233,83	66,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 000,00	573 705,00	98,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	5 625,00	37,50%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 243 381,78</b>	<b>7 093 229,02</b>	<b>6 659 444,88</b>	<b>93,88%</b>
		4260	Zakup energii	55 000,00	72 900,00	56 435,98	77,42%
		4270	Zakup usług remontowych	865 000,00	515 300,00	457 199,62	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000,00	1 796 600,00	1 786 414,60	99,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	83 000,00	80 932,71	97,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	10 500,00	10 360,05	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	501,00	50,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	50,81	0,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 830,51	91,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 500,00	12 351,89	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 806 381,78	4 453 429,02	4 127 485,47	92,68%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	127 000,00	125 882,24	99,12%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 804,32</b>	<b>96,86%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	70 000,00	67 804,32	96,86%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 045 349,00</b>	<b>4 256 549,00</b>	<b>3 432 730,31</b>	<b>80,65%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>205 500,00</b>	<b>210 600,00</b>	<b>73 907,63</b>	<b>35,09%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 600,00	10 565,00	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	63 342,63	31,67%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 637 509,00</b>	<b>3 863 409,00</b>	<b>3 187 961,65</b>	<b>82,52%</b>
		4260	Zakup energii	2 480,00	2 480,00	1 787,99	72,10%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 900,00	5 866,68	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	497 000,00	480 120,55	96,60%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 118 029,00	3 358 029,00	2 700 186,43	80,41%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 340,00</b>	<b>182 540,00</b>	<b>170 861,03</b>	<b>93,60%</b>
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 515,42	37,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	86 200,00	78 973,61	91,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	1 872,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	90 000,00	88 500,00	98,33%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 077 950,49</b>	<b>12 768 503,07</b>	<b>12 040 709,18</b>	<b>94,30%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>401 042,49</b>	<b>538 352,07</b>	<b>538 352,07</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 050,09	457 641,07	457 641,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 619,40	64 611,00	64 611,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00	7 523,00	7 523,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 027,00	6 027,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>294 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>292 644,86</b>	<b>97,22%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	267 717,34	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 479,84	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	147,60	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	17 557,24	87,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	252,84	50,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 490,00	74,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 845 838,00</b>	<b>11 255 581,00</b>	<b>10 645 927,08</b>	<b>94,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	15 000,00	14 049,85	93,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	9 400,00	9 332,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 145 285,00	7 045 735,00	7 043 258,47	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 000,00	542 350,00	542 342,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 878,00	1 265 422,00	1 263 980,24	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 125,00	150 565,00	149 937,11	99,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	55 700,00	53 727,94	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	293 500,00	282 264,38	96,17%
		4260	Zakup energii	180 000,00	217 300,00	216 116,13	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	30 000,00	24 472,93	81,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	14 800,00	14 611,00	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	651 200,00	609 959,00	569 883,08	93,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	29 300,00	24 011,54	81,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 320,00	2 320,00	2 121,58	91,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	5 500,00	4 305,00	78,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 495,77	83,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	4 660,00	3 768,80	80,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 520,00	3 020,00	2 071,09	68,58%
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	48 800,00	48 536,48	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	240 000,00	236 899,16	98,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	20 500,00	5 723,94	27,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	53 700,00	53 685,05	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	54 700,00	54 625,99	99,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 064,34	96,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	222,21	74,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 000,00	4 870,80	0,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>392 700,00</b>	<b>492 200,00</b>	<b>426 384,12</b>	<b>86,63%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00	3 730,00	3 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	3 882,00	3 572,00	92,01%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	9 500,00	3 000,00	31,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 500,00	65 307,39	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 560,00	401 558,00	350 774,73	87,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 370,00</b>	<b>181 370,00</b>	<b>137 401,05</b>	<b>75,76%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 163,33	29,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	550,35	27,52%
		4430	Różne opłaty i składki	137 370,00	137 370,00	135 687,37	98,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 150,00</b>	<b>193 111,00</b>	<b>192 691,19</b>	<b>99,78%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189,00	3 059,30	3 059,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269,00	257,33	257,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	561,49	561,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	81,26	81,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	140,90	140,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	49,72	49,72	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>188 961,00</b>	<b>188 541,19</b>	<b>99,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	119 050,00	118 675,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 609,00	40 609,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 049,08	7 044,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	857,68	855,87	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 373,00	4 372,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	422,24	413,88	98,02%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 005 571,00</b>	<b>83,49%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 005 571,00</b>	<b>83,49%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600 000,00	3 005 571,00	83,49%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 895,00</b>	<b>58 395,00</b>	<b>49 521,59</b>	<b>84,80%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 225,30</b>	<b>77,42%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	23 225,30	92,90%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>14 195,00</b>	<b>17 695,00</b>	<b>17 028,24</b>	<b>96,23%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 835,00	3 991,00	3 600,00	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 300,00	4 029,32	93,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	6 095,00	6 090,55	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	809,00	808,37	99,92%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 268,05</b>	<b>50,72%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 761,00	530,05	30,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	431,00	430,50	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	308,00	307,50	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 149 602,82</b>	<b>82,11%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 149 602,82</b>	<b>82,11%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 400 000,00	1 149 602,82	82,11%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>520 000,00</b>	<b>447 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>520 000,00</b>	<b>447 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	520 000,00	447 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 939 335,00</b>	<b>63 265 265,17</b>	<b>59 941 385,69</b>	<b>94,75%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 903 702,00</b>	<b>33 539 012,55</b>	<b>32 761 349,05</b>	<b>97,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 044,00	26 224,00	26 051,48	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 610,00	4 296 560,00	4 176 693,76	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 148,00	317 148,00	298 539,97	94,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641 170,00	3 531 170,00	3 460 711,78	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 640,00	392 640,00	361 977,42	92,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	1 500,00	65,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 913,00	245 201,00	244 501,90	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	85 600,00	85 490,94	99,87%
		4260	Zakup energii	1 819 092,00	1 782 516,00	1 730 691,75	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	30 200,00	29 939,46	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 360,00	30 600,00	29 720,00	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 884,00	370 615,80	354 707,99	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 000,00	5 923,65	74,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 000,00	5 784,03	72,30%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	78 832,00	78 096,00	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031 777,00	1 094 447,00	1 094 441,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800,00	10 184,10	86,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 130,00	89 630,00	83 154,98	92,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 366,94	35 366,94	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	567 081,08	567 081,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 714 922,00	15 932 672,00	15 602 953,62	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 088 612,00	1 200 662,00	1 179 994,45	98,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 646,73	118 646,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	717 000,00	619 663,49	86,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	59 532,00	90,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 696 260,00</b>	<b>1 557 724,20</b>	<b>1 504 411,69</b>	<b>96,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 909,00	275 909,00	272 526,90	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00	15 150,00	14 618,21	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 790,00	205 790,00	190 458,49	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 450,00	21 450,00	18 375,84	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 631,00	8 131,78	84,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 700,00	2 654,00	98,30%
		4260	Zakup energii	22 200,00	20 300,00	20 152,08	99,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 206,00	16 206,00	15 394,56	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 398,00	59 707,00	59 703,15	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 620,00	5 120,00	4 743,82	92,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 244,00	846 244,00	818 173,09	96,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 393,00	57 653,00	57 615,57	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 564,20	3 564,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>13 326 905,00</b>	<b>13 094 910,00</b>	<b>11 757 145,75</b>	<b>89,78%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 077,00	26 050,00	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 113 167,00	7 760 167,00	6 912 132,65	89,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	10 730,00	9 028,30	84,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 170,00	1 241 660,00	1 126 204,90	90,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 830,00	84 790,00	84 598,14	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 740,00	654 740,00	574 581,20	87,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 880,00	93 880,00	56 457,39	60,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	55 100,00	52 800,00	95,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 685,00	69 065,00	67 737,26	98,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	21 750,00	20 642,47	94,91%
		4260	Zakup energii	89 910,00	89 910,00	86 237,55	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	7 600,00	615,00	8,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	3 480,00	64,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 760,00	106 760,00	104 787,15	98,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 733,00	65 893,00	44 557,54	67,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 260,00	3 472,92	81,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	590,20	34,72%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 255,00	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 020,00	202 040,00	201 978,96	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	1 168,00	44,08%
		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	32 150,00	32 150,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 500,00	2 289 500,00	2 105 710,79	91,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 020,00	193 020,00	166 442,33	86,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 218,00	6 218,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 473 892,00</b>	<b>2 242 855,00</b>	<b>2 173 705,59</b>	<b>96,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 174,00	306 174,00	281 510,29	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 040,00	35 040,00	23 700,58	67,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	11 905,08	98,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 200,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 250,00	21 242,10	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 379,00	107 022,00	107 011,57	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 520,00	11 520,00	10 560,58	91,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 804 117,00	1 619 117,00	1 587 652,80	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 162,00	104 832,00	104 422,59	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 724,50</b>	<b>89,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	12 000,00	10 724,50	89,37%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>192 349,00</b>	<b>191 977,00</b>	<b>94 608,56</b>	<b>49,28%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	36 579,00	25 147,00	68,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 059,00	155 388,00	69 461,56	44,70%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 079 183,00</b>	<b>2 093 676,00</b>	<b>2 010 626,38</b>	<b>96,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 075,00	6 705,00	6 457,46	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 920,00	1 410 350,00	1 391 961,97	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 997,00	106 227,00	92 795,90	87,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 303,00	251 703,00	239 897,61	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 296,00	31 596,00	24 708,69	78,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 290,00	45 490,00	45 075,99	99,09%
		4260	Zakup energii	142 256,00	142 256,00	126 593,20	88,99%
		4270	Zakup usług remontowych	17 897,00	17 897,00	11 743,20	65,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	240,00	21,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	24 350,00	16 733,46	68,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 139,00	53 442,00	53 324,17	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	2 460,00	1 094,73	44,50%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 691 958,00</b>	<b>4 797 227,00</b>	<b>4 224 361,40</b>	<b>88,06%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 503 149,00	2 503 149,00	2 258 600,48	90,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 006,00	1 009 006,00	842 305,84	83,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 890,00	65 940,00	47 054,60	71,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 260,00	300 760,00	259 935,21	86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 140,00	44 140,00	33 975,84	76,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 389,43	66,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	5 059,77	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 036,00	31 166,00	21 735,00	69,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 588,00	73 977,00	73 963,58	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 320,00	569,06	43,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 599,00	723 599,00	646 218,26	89,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 770,00	36 970,00	33 554,33	90,76%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 510 282,00</b>	<b>4 383 606,05</b>	<b>4 204 091,55</b>	<b>95,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 492,00	949 742,00	926 648,27	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 255,00	59 005,00	57 945,63	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 040,00	580 540,00	558 750,61	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 350,00	76 350,00	73 984,82	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 906,16	96,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	2 999,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 100,00	100,00	9,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 049,00	176 886,00	176 881,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 430,00	11 824,00	10 362,82	87,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,00	445,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 981,00	2 367 981,00	2 247 210,82	94,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 385,00	151 455,00	145 778,17	96,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,05	78,05	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>174 855,17</b>	<b>171 793,41</b>	<b>98,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 657,52	1 638,80	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	165 753,68	163 881,54	98,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 370,28	6 210,97	84,27%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,69	62,10	84,27%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 051 304,00</b>	<b>1 175 422,20</b>	<b>1 028 567,81</b>	<b>87,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 196,00	72 196,00	72 092,00	99,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 790,00	94 790,00	92 784,00	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 947,00	77 947,00	74 463,21	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 132,00	11 132,00	7 322,41	65,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	18 700,00	9 000,00	48,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	42 397,33	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 500,00	8 019,81	76,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 711,00	381 785,00	381 768,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 517,00	3 517,00	1 520,85	43,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 801,00	458 345,20	339 200,00	74,01%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 230 747,00</b>	<b>1 368 924,00</b>	<b>1 269 508,54</b>	<b>92,74%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>77 070,00</b>	<b>77 070,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>99,26%</b>
		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	11 500,00	11 270,00	11 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 530,00	65 260,00	64 730,00	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 112 930,00</b>	<b>1 161 154,00</b>	<b>1 067 204,43</b>	<b>91,91%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	152 000,00	152 000,00	134 730,00	88,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 910,00	321 720,00	321 002,76	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 360,00	25 150,00	24 687,05	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 650,00	63 250,00	61 735,57	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 172,00	5 652,00	5 425,08	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 990,00	142 025,00	129 937,56	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 760,00	19 750,00	18 471,14	93,52%
		4220	Zakup środków żywności	92 860,00	67 389,00	66 549,05	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 510,00	204,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 800,00	31 499,13	87,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 760,00	296 074,00	246 935,64	83,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 256,53	83,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 910,00	15 286,00	11 085,63	72,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,00	12 474,00	12 473,17	99,99%
		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	1 000,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	530,00	416,12	78,51%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 747,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>40 804,11</b>	<b>89,29%</b>
		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	30 000,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 605,00	1 083,20	41,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 895,00	10 520,91	75,72%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 893 040,00</b>	<b>14 543 691,17</b>	<b>14 396 859,94</b>	<b>98,99%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 122 000,00</b>	<b>1 889 953,00</b>	<b>1 861 207,55</b>	<b>98,48%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 122 000,00	1 889 953,00	1 861 207,55	98,48%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 189 361,00</b>	<b>2 408 635,96</b>	<b>2 402 034,96</b>	<b>99,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 964,38	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 200,00	1 475 020,00	1 474 892,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	87 130,00	87 122,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00	262 787,00	262 592,48	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	31 906,96	31 734,45	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	7 990,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 261,00	178 631,00	178 442,49	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	96 000,00	95 936,35	99,93%
		4260	Zakup energii	80 000,00	61 761,00	61 349,74	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 770,00	18 768,45	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 737,65	103 509,32	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 580,00	2 575,68	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 130,00	2 120,60	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 410,00	11 407,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	39 262,35	39 262,35	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 130,00	4 127,28	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 200,00	10 166,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 420,00	2 412,86	99,70%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>88 430,00</b>	<b>91 530,00</b>	<b>89 787,70</b>	<b>98,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	6 223,16	5 455,00	87,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	138,20	135,24	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	44 005,00	43 660,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	342,00	338,64	338,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 030,00	31 475,00	30 848,82	98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>194 652,00</b>	<b>169 714,00</b>	<b>166 374,60</b>	<b>98,03%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 652,00	166 714,00	166 374,60	99,80%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 242 819,00</b>	<b>1 024 850,00</b>	<b>1 015 990,14</b>	<b>99,14%</b>
		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	357,89	17,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 225 919,00	1 007 950,00	1 007 932,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	7 700,00	51,68%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 531 200,00</b>	<b>1 433 659,00</b>	<b>1 428 487,90</b>	<b>99,64%</b>
		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	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 000,00	1 432 150,00	1 427 287,70	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 209,00	1 200,20	99,27%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>922 558,00</b>	<b>1 051 837,00</b>	<b>1 045 281,70</b>	<b>99,38%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	4 000,00	4 000,00	1 585,92	39,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	918 558,00	1 038 977,00	1 034 903,62	99,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 860,00	8 792,16	99,23%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 992 037,00</b>	<b>4 561 944,99</b>	<b>4 537 392,84</b>	<b>99,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 846,00	8 746,00	8 473,28	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	24 100,00	24 076,10	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 411,00	3 335 564,01	3 333 639,60	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 166,00	203 310,00	203 309,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 180,00	567 610,16	559 984,81	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 140,00	61 409,82	60 126,25	97,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 270,00	4 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 501,00	65 497,36	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	43 000,00	38 120,31	88,65%
		4260	Zakup energii	73 500,00	70 000,00	65 620,84	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 795,40	96,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 170,00	2 090,00	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	53 500,00	53 047,50	99,15%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 984,00	99,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 034,75	97,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	1 325,00	1 301,30	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 300,00	4 973,06	93,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 889,00	97 814,00	95 155,60	97,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00	205,00	203,62	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 820,00	4 690,00	97,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>123 806,00</b>	<b>125 306,00</b>	<b>120 181,98</b>	<b>95,91%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 606,00	12 606,00	12 541,50	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	73 200,00	72 407,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	715,44	71,54%
		4260	Zakup energii	26 000,00	28 500,00	27 063,21	94,96%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 454,83	82,83%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>633 236,00</b>	<b>740 909,00</b>	<b>739 003,80</b>	<b>99,74%</b>
		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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 285,00	4 259,22	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 284,00	498 949,00	498 887,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 120,00	30 015,00	30 014,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 965,00	94 958,00	94 445,48	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 092,00	8 838,00	8 435,55	95,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	82 777,00	82 716,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	99,92	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	840,00	700,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 925,00	18 847,00	18 845,93	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>643 157,00</b>	<b>783 956,00</b>	<b>737 910,50</b>	<b>94,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	643 157,00	783 956,00	737 910,50	94,13%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 784,00</b>	<b>261 396,22</b>	<b>253 206,27</b>	<b>96,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	139,80	93,20%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 887,00	7 802,50	87,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 751,00	105 832,00	105 831,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,00	7 731,00	7 730,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 846,00	19 654,00	19 651,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,00	2 712,00	2 711,72	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 886,00	13 886,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	8 210,00	8 184,01	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	13 160,00	12 845,73	97,61%
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 040,00	18 336,40	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	83,64	16,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	30 198,22	29 074,88	96,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 370,00	19 270,00	19 266,84	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	598,50	59,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 086,00	4 085,10	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	1 340,00	1 337,56	99,82%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>270 500,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>276 000,87</b>	<b>94,20%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 500,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>276 000,87</b>	<b>94,20%</b>
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 933,21	99,33%
		4260	Zakup energii	13 500,00	16 000,00	1 212,61	7,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	244 000,00	242 972,05	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 883,00	93,02%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 487 501,00</b>	<b>1 589 103,00</b>	<b>1 470 109,14</b>	<b>92,51%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>272 115,00</b>	<b>272 115,00</b>	<b>195 762,55</b>	<b>71,94%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 085,00	262 085,00	191 421,00	73,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 380,00	633,91	45,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	12,34	6,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	7,56	5,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 870,00	7 870,00	3 687,74	46,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00	150,00	0,00	0,00%
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 091 660,00</b>	<b>1 115 310,00</b>	<b>1 103 448,77</b>	<b>98,94%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	173 970,00	173 649,72	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740,00	12 960,00	12 955,25	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	125 180,00	125 022,96	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	11 320,00	11 250,31	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 820,00	20 820,00	20 760,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	6 230,00	6 126,08	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	8 230,00	8 130,11	98,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	700,00	246,00	35,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	480,00	68,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 550,00	87 040,00	85 757,11	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	735,19	76,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 448,00	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 350,00	39 890,00	39 887,08	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	798,00	79,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 500,00	558 740,00	550 683,30	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 110,00	42 770,00	42 769,66	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>17 650,00</b>	<b>79 880,00</b>	<b>58 584,39</b>	<b>73,34%</b>
		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	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00	47 960,00	39 866,89	83,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	29 870,00	18 717,50	62,66%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 480,00</b>	<b>99,97%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	68 500,00	68 500,00	68 480,00	99,97%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 373,00</b>	<b>4 745,00</b>	<b>4 365,00</b>	<b>91,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	2 765,00	2 765,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 353,00	1 980,00	1 600,00	80,81%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 203,00</b>	<b>48 553,00</b>	<b>39 468,43</b>	<b>81,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 649,00	1 649,00	1 639,00	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 000,00	12 142,46	63,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	1 686,00	1 409,23	83,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	239,00	139,40	58,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 220,00	15 980,00	15 978,34	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	124,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 085,00	8 085,00	6 470,00	80,02%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 288 152,00</b>	<b>14 200 723,21</b>	<b>13 953 310,59</b>	<b>98,26%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>62 009,27</b>	<b>87,96%</b>
		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	35 000,00	60 000,00	54 745,51	91,24%
		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	10 500,00	7 263,76	69,18%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 431 778,00</b>	<b>12 044 334,00</b>	<b>12 009 805,20</b>	<b>99,71%</b>
		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	60 000,00	110 000,00	79 116,94	71,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 857 854,00	11 499 716,84	11 499 691,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 194,00	295 375,72	295 374,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 096,00	22 601,30	22 601,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 658,00	54 957,82	54 947,09	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 341,00	7 165,46	7 134,88	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	12 984,00	12 983,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 221,00	21 220,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	394,68	394,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	8 633,18	8 633,18	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 500,00	3 923,00	52,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 797,00	1 797,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>979,00</b>	<b>845,99</b>	<b>86,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,00	721,06	86,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	124,93	86,16%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>229 846,00</b>	<b>344 512,21</b>	<b>295 527,78</b>	<b>85,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	1 575,63	95,49%
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00	268 697,98	228 874,85	85,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 055,00	10 055,00	10 054,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 488,00	48 055,14	41 200,12	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	6 824,09	5 830,96	85,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	411,98	68,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 700,00	6 699,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>396 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>345 783,80</b>	<b>97,13%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	356 000,00	345 783,80	97,13%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>650 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>612 136,39</b>	<b>98,73%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	620 000,00	612 136,39	98,73%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>229 028,00</b>	<b>268 435,00</b>	<b>263 242,70</b>	<b>98,07%</b>
		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	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 028,00	263 435,00	263 242,70	99,93%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>311 300,00</b>	<b>311 300,00</b>	<b>251 200,00</b>	<b>80,69%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	311 300,00	311 300,00	251 200,00	80,69%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>184 663,00</b>	<b>112 759,46</b>	<b>61,06%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	348,00	248,00	71,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	178 851,00	109 136,12	61,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 483,00	2 823,71	62,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	881,00	551,63	62,61%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 399 866,00</b>	<b>16 362 020,00</b>	<b>15 337 458,91</b>	<b>93,74%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>351 700,00</b>	<b>389 355,00</b>	<b>379 542,86</b>	<b>97,48%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 071,91	63,05%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	64 600,00	64 194,04	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	297 055,00	288 276,91	97,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 657 336,00</b>	<b>6 832 608,00</b>	<b>6 830 774,21</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 830,00	216 636,03	215 941,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 596,93	15 596,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 414,00	38 476,49	38 322,99	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 573,35	5 545,85	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 496,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 364 716,00	6 553 484,00	6 552 601,24	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00	2 841,20	2 766,20	97,36%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 267 500,00</b>	<b>1 333 500,00</b>	<b>1 330 630,58</b>	<b>99,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266 500,00	1 332 500,00	1 330 630,58	99,86%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>647 250,00</b>	<b>664 750,00</b>	<b>663 705,60</b>	<b>99,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 925,44	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 250,00	653 750,00	653 280,80	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	2 499,36	83,31%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>22 931,40</b>	<b>87,36%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 738,40	17 547,01	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 003,60	2 970,68	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,51	311,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	2 008,59	39,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,49	93,61	97,02%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>72 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>85 987,41</b>	<b>98,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	5 963,92	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	81 000,00	80 023,49	98,79%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 943 000,00</b>	<b>1 811 000,00</b>	<b>1 792 053,68</b>	<b>98,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	24 090,77	96,36%
		4260	Zakup energii	1 746 000,00	1 689 000,00	1 681 587,50	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	19 000,00	18 223,68	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	78 000,00	68 151,73	87,37%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>80 265,00</b>	<b>79 358,89</b>	<b>98,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	38 854,62	37 948,51	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 910,38	31 910,38	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>236 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>237 274,13</b>	<b>89,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	199 000,00	177 577,13	89,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	22 490,00	89,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 207,00	93,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 193 080,00</b>	<b>4 873 292,00</b>	<b>3 915 200,15</b>	<b>80,34%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	17 000,00	16 866,56	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 500,00	24 505,62	89,11%
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 400,00	25 381,34	80,83%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	48 500,00	44 617,22	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 580,00	371 580,00	354 760,18	95,47%
		4430	Różne opłaty i składki	183 000,00	183 000,00	182 106,50	99,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	74 000,00	77 600,00	77 375,92	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 666 712,00	739 586,81	44,37%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 159 001,50</b>	<b>9 127 617,50</b>	<b>9 061 389,62</b>	<b>99,27%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 985 307,00</b>	<b>4 744 518,24</b>	<b>4 744 518,24</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 985 307,00	4 724 518,24	4 724 518,24	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>853 374,00</b>	<b>908 162,76</b>	<b>908 162,76</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 374,00	875 162,76	875 162,76	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 031 320,50</b>	<b>3 031 320,50</b>	<b>2 987 631,76</b>	<b>98,56%</b>
		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	30 000,00	30 000,00	23 970,00	79,90%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191 320,50	191 320,50	191 320,50	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 772 341,26	99,01%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 000,00</b>	<b>443 616,00</b>	<b>421 076,86</b>	<b>94,92%</b>
		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	54 000,00	54 000,00	52 000,00	96,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	154 616,00	154 616,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 671,20	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	202 789,66	96,57%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 086 240,00</b>	<b>11 322 940,00</b>	<b>11 140 875,15</b>	<b>98,39%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 701 000,00</b>	<b>7 929 000,00</b>	<b>7 824 957,25</b>	<b>98,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	668 000,00	603 124,00	90,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 260 000,00	1 221 833,25	96,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>461 000,00</b>	<b>485 700,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>97,18%</b>
		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	461 000,00	485 700,00	472 000,00	97,18%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 924 240,00</b>	<b>2 908 240,00</b>	<b>2 843 917,90</b>	<b>97,79%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	9 800,00	3 337,92	34,06%
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	70 500,00	68 027,04	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00	408 500,00	407 371,60	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	575 841,34	91,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 789 340,00	1 789 340,00	1 789 340,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>165 351 192,83</b>	<b>172 535 460,76</b>	<b>163 159 625,15</b>	<b>94,57%</b>

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>909,97</b>	<b>909,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>909,97</b>	<b>909,97</b>	<b>100,00%</b>
		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	909,97	909,97	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>538 352,07</b>	<b>538 352,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>538 352,07</b>	<b>538 352,07</b>	<b>100,00%</b>
		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	538 352,07	538 352,07	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>193 111,00</b>	<b>192 691,19</b>	<b>99,78%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	4 150,00	4 150,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>188 961,00</b>	<b>188 541,19</b>	<b>99,78%</b>
		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	188 961,00	188 541,19	99,78%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>167 411,20</b>	<b>165 520,34</b>	<b>98,87%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>167 411,20</b>	<b>165 520,34</b>	<b>98,87%</b>
		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	167 411,20	165 520,34	98,87%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	900,00	900,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 571 704,18</b>	<b>2 569 988,48</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 403 535,96</b>	<b>2 402 034,96</b>	<b>99,94%</b>
		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	2 403 535,96	2 402 034,96	99,94%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	309,00	309,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 986,00</b>	<b>15 985,98</b>	<b>100,00%</b>
		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	15 986,00	15 985,98	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>141 524,00</b>	<b>141 309,32</b>	<b>99,85%</b>
		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	141 524,00	141 309,32	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 349,22</b>	<b>10 349,22</b>	<b>100,00%</b>
		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	10 349,22	10 349,22	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 117 278,00</b>	<b>12 116 925,29</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 852 864,00</b>	<b>11 852 836,60</b>	<b>100,00%</b>
		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	11 850 864,00	11 850 836,60	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>979,00</b>	<b>845,99</b>	<b>86,41%</b>
		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	979,00	845,99	86,41%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>263 435,00</b>	<b>263 242,70</b>	<b>99,93%</b>
		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	263 435,00	263 242,70	99,93%
			<b>Razem</b>	<b>15 589 666,42</b>	<b>15 585 287,34</b>	<b>99,97%</b>

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>909,97</b>	<b>909,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>909,97</b>	<b>909,97</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,84	17,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	892,13	892,13	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>538 352,07</b>	<b>538 352,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>538 352,07</b>	<b>538 352,07</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 641,07	457 641,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 611,00	64 611,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 523,00	7 523,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 027,00	6 027,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	2 550,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>193 111,00</b>	<b>192 691,19</b>	<b>99,78%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059,30	3 059,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257,33	257,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,49	561,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,26	81,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,90	140,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,72	49,72	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>188 961,00</b>	<b>188 541,19</b>	<b>99,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 050,00	118 675,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 609,00	40 609,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 049,08	7 044,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,68	855,87	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	4 372,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,24	413,88	98,02%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>167 411,20</b>	<b>165 520,34</b>	<b>98,87%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>167 411,20</b>	<b>165 520,34</b>	<b>98,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,52	1 638,80	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 753,68	163 881,54	98,87%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 571 704,18</b>	<b>2 569 988,48</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 403 535,96</b>	<b>2 402 034,96</b>	<b>99,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 964,38	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 020,00	1 474 892,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 130,00	87 122,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 787,00	262 592,48	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 906,96	31 734,45	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 990,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 631,00	178 442,49	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	95 936,35	99,93%
		4260	Zakup energii	61 761,00	61 349,74	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	18 770,00	18 768,45	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 737,65	103 509,32	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	2 575,68	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 120,60	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	11 410,00	11 407,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 262,35	39 262,35	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 130,00	4 127,28	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 166,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,00	2 412,86	99,70%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 986,00</b>	<b>15 985,98</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,01	196,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,16	34,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,83	4,83	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>141 524,00</b>	<b>141 309,32</b>	<b>99,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	910,72	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 261,00	108 220,45	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00	5 342,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 951,00	18 803,16	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,00	2 663,20	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 230,00	5 228,93	99,98%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 349,22</b>	<b>10 349,22</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 117 278,00</b>	<b>12 116 925,29</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 852 864,00</b>	<b>11 852 836,60</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 499 716,84	11 499 691,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 563,72	233 563,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 601,30	22 601,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 313,82	44 313,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 651,46	5 651,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 984,00	12 983,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 221,00	21 220,25	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394,68	394,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 633,18	8 633,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 797,00	1 797,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>979,00</b>	<b>845,99</b>	<b>86,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	721,06	86,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	124,93	86,16%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>263 435,00</b>	<b>263 242,70</b>	<b>99,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 435,00	263 242,70	99,93%
			<b>Razem</b>	<b>15 589 666,42</b>	<b>15 585 287,34</b>	<b>99,97%</b>

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 240 735,00</b>	<b>2 009 280,25</b>	<b>89,67%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>53 100,00</b>	<b>21 307,82</b>	<b>40,13%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	838,00	39,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	20 469,82	45,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 187 635,00</b>	<b>1 987 972,43</b>	<b>90,87%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	871 635,00	750 460,50	86,10%
		0830	Wpływy z usług	1 315 000,00	1 237 307,41	94,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	204,52	20,45%
			<b>Razem</b>	<b>2 240 735,00</b>	<b>2 009 280,25</b>	<b>89,67%</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 240 735,00</b>	<b>2 009 280,25</b>	<b>89,67%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>53 100,00</b>	<b>21 283,97</b>	<b>40,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00	20 964,21	45,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650,00	319,76	6,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 187 635,00</b>	<b>1 987 996,28</b>	<b>90,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 248,52	87,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 120 635,00	1 936 757,78	91,33%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 991,20	54,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 998,78	54,53%
			<b>Razem</b>	<b>2 240 735,00</b>	<b>2 009 280,25</b>	<b>89,67%</b>

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

Na dzień 31 grudnia 2025r. Gmina Miasto Mrągowo posiadała następujące składniki mienia komunalnego (nieruchomości):

<b>I. Grunty ogółem</b>	<b>550,8014 ha</b>
<i>W tym:</i>	
- <i>użytki rolne</i>	<i>181,6576 ha</i>
- <i>działki budowlane</i>	<i>117,7234 ha</i>
- <i>drogi</i>	<i>91,7732 ha</i>
- <i>inne</i>	<i>159,6472ha</i>
	<b>na wartość</b>
	<b>42 922 680,77 zł</b>

W okresie objętym informacją dokonano zbycia gruntów o łącznej powierzchni 1,5978 ha.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości (w tym lokali) wyniosły 1 529 885,72 zł.

Dokonano nabycia nieruchomości o powierzchni 0,0050 ha położonego przy ulicy Okulickiego oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,1153 ha położonego przy ulicy Warszawskiej 37 wraz z własnością znajdującego się na tym gruncie budynku użytkowego.

W 2025 roku oddano w aport dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1511 ha.

W wyniku przeprowadzonych przetargów w 2025 roku Gmina Miasto Mrągowo zbyła następujące nieruchomości, położone przy:

1. ul. Widok, dz. nr 1-146/108 o pow. 0,1103 ha, za cenę 171 700 zł,
2. ul. Niedźwiedzia, dz. nr 10-40/24 o pow. 0,1025 ha, za cenę 227 200 zł,
3. ul. Niedźwiedzia, dz. nr 10-40/7 o pow. 0,1007 ha, za cenę 141 400 zł,
4. ul. Torowa, dz. nr 3-158/4 o pow. 0,0647 ha, za cenę 118 000 zł,
5. os. Nikutowo, dz. nr 7-2/43 o pow. 0,0024 ha, za cenę 8 200 zł,
6. ul. Krasieńskiego, dz. nr 3-125/3 o pow. 0,0190 ha, za cenę 55 550 zł,

W trybie bezprzetargowym w 2025 roku Gmina Miasto Mrągowo zbyła następujące nieruchomości, położone przy:

1. ul. Giżycka 5, dz. nr 2-217/34 o pow. 0,0568 ha, za cenę 24 175 zł,
2. ul. Giżycka, dz. nr 2-219/21 o pow. 0,1260 ha, za cenę 150 000 zł,
3. os. Medyk, dz. nr 1-7/87 o pow. 0,0028 ha, za cenę 7 000 zł,
4. ul. Królewiecka, dz. nr 4-132/11 o pow. 0,0760 ha, za cenę 159 250 zł,
5. ul. Kolejowa 4A, dz. nr 6-214/1 o pow. 0,2511 ha, za cenę 118 745 zł,
6. os. Mazurskie 1A, dz. nr 4-42/11 o pow. 0,1291 ha, za cenę 61 051 zł,
7. ul. Lubelska 5, dz. nr 7-30/10 o pow. 0,1363 ha, za cenę 58 011 zł,
8. ul. Lubelska 5, dz. nr 7-30/9 o pow. 0,2690 ha, za cenę 111 527 zł,

W roku 2025 dokonano zbycia lokali 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 15/9	47,00 m <sup>2</sup>	bezprzetargowo	28.02.2025 r.	gotówką	36.733,32
2.	ul. Mrongowiusza 26/6	47,40 m <sup>2</sup>	bezprzetargowo	03.04.2025 r.	raty	4.437,83
3.	ul. Wolności 20D/11	55,64 m <sup>2</sup>	bezprzetargowo	11.04.2025 r.	gotówką	27.891,50
4.	ul. Mrongowiusza 61/2	34,57 m <sup>2</sup>	bezprzetargowo	24.06.2025 r.	gotówką	28.120,82
5.	ul. Wojska Polskiego 18/4	49,13 m <sup>2</sup>	bezprzetargowo	26.08.2025 r.	gotówką	20.893,25
<b>Razem</b>						<b>118 076,72</b>

**II. Grunty będące przedmiotem dzierżawy**

**48,3360 ha**

**na wartość**

**1 520 895,80 zł**

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. stan gruntów dzierżawionych zwiększył się o 0,6489 ha, wartość uległa zmniejszeniu o 40 377,09 zł.

Dochody z dzierżawy nieruchomości wyniosły 768 694,70 zł.

**III. Grunty w użytkowaniu wieczystym**

**osób fizycznych i prawnych**

**83,2071 ha**

**na wartość**

**25 558 207,61 zł**

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. stan gruntów, których właścicielem jest Gmina Miasto Mrągowo, uległ zmniejszeniu o 0,8423 ha co było wynikiem sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Wartość tych gruntów to kwota 186 820,00 zł. W wyniku aktualizacji wartości gruntów na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania wzrosła ona o kwotę 12 310 409,38 zł.

Gmina Miasto Mrągowo nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Warszawskiej 37 w Mrągowie, oznaczonym jako działka nr 212, obręb 5, co spowodowało wzrost powierzchni o 0,1153 ha o wartości 558 134,53 zł.

W zestawieniu przyjęto całkowitą powierzchnię gruntów będących w użytkowaniu wieczystym. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 319 262,92 zł.

**IV. Lokale i budynki ogółem na wartość: 54 465 302,34 zł**

*W tym:*

- lokale mieszkalne we wspólnotach	110
- lokale użytkowe we wspólnotach	3
- lokale mieszkalne komunalne	451
- lokale użytkowe w budynkach komunalnych	5
- budynki niemieszkalne	7
- garaże	37

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. dokonano sprzedaży 5 lokali mieszkalnych.

**Wartość mienia komunalnego (poz. I - IV): 124 467 086,52 zł**

***Mienie przekazane w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych:***

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 4 na os. Mazurskim (decyzja z dnia 27.09.2017r.),  
na wartość: **5 214 668,14 zł,**
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 :  
- przy ul. Bohaterów Warszawy 4  
(decyzja z dnia 24.08.2000r.), na wartość: **4 024 414,00 zł,**  
- hala sportowa przy ul. Wojska Polskiego 6K  
(decyzja z dnia 27.09.2017r.), na wartość: **1 943 035,65 zł,**  
- przy ulicy Kopernika 4  
(decyzja z dnia 10.02.2022r.) **357 703,48 zł**  
- przy ul. Kopernika, działki nr 22/1, 22/19, 23/16  
(decyzja z dnia 27.09.2017r.) na wartość: **14 912 778,06 zł**  
- przy ulicy Kopernika 2, działki nr 23/18, 29/1 – udział 796/1000  
(decyzja z dnia 20.09.2021r. o wygaśnięciu udziału 204/1000)

- Przedszkole Nr 2 „Bajka” przy ulicy Kopernika 2, działki nr 23/18 i 29/1 – udział 204/1000 (decyzja z dnia 20.09.2021r.)

3) Przedszkole Nr 1 „Stokrotka” przy ul. Brzozowej 7A

(decyzja z dnia 15.03.2000r.), na wartość: **715 671,34 zł,**

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Wyspiańskiego 1

(decyzja z dnia 16.01.2006r.), na wartość: **67 874,02 zł,**

5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Królewieckiej 34

(decyzja z dnia 2.01.2020r.), na wartość: **1 368 759,06 zł,**

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: 153 515 843,34 zł**

*Mrągowo, dnia 23.03.2026r.*

*Sporządził: A. 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 01.01.2025 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2025 r.
1	2				6
<b>0</b>	<b>Grunty</b>	<b>30 176 935,52</b>	<b>13 182 865,01</b>	<b>437 119,76</b>	<b>42 922 680,77</b>
	Urząd Miejski	30 176 935,52	13 182 865,01	437 119,76	42 922 680,77
	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
<b>1</b>	<b>Budynki i lokale</b>	<b>95 632 733,74</b>	<b>9 125 707,52</b>	<b>3 492 646,19</b>	<b>101 265 795,07</b>
	Urząd Miejski	52 261 576,34	5 696 372,19	3 492 646,19	54 465 302,34
	Zespół Szkół Nr 1	31 076 416,81	2 698 578,09	0,00	33 774 994,90
	Zespół Szkół Nr 4	6 060 803,84	730 757,24	0,00	6 791 561,08
	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
<b>2</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>231 127 873,03</b>	<b>13 249 462,91</b>	<b>5 558 408,84</b>	<b>238 818 927,10</b>
	Urząd Miejski	223 847 355,52	9 881 415,35	4 399 767,51	229 329 003,36
	Zespół Szkół Nr 1	6 268 189,48	3 368 047,56	1 158 641,33	8 477 595,71
	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
<b>3</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>59 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 532,00</b>
	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1	0,00	44 649,00	0,00	44 649,00
	Zespół Szkół Nr 4	0,00	14 883,00	0,00	14 883,00
	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
<b>4</b>	<b>Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego</b>	<b>1 175 119,24</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>1 174 659,24</b>
	Urząd Miejski	986 382,43	0,00	0,00	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	460,00	42 028,26
<b>5</b>	<b>Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty</b>	<b>103 516,30</b>	<b>23 290,37</b>	<b>0,00</b>	<b>126 806,67</b>
	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	14 500,00	0,00	24 499,73
	Przedszkole Publiczne Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	8 790,37	0,00	8 790,37
	MOPS	14 409,03	0,00	0,00	14 409,03
<b>6</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>2 431 171,88</b>	<b>14 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 446 054,88</b>
	Urząd Miejski	1 516 177,33	14 883,00	0,00	1 531 060,33
	Zespół Szkół Nr 1	418 354,77	0,00	0,00	418 354,77
	Zespół Szkół Nr 4	271 651,88	0,00	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
<b>7</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>4 731 462,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 731 462,08</b>
	Urząd Miejski	4 474 630,50	0,00	0,00	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
<b>8</b>	<b>Narzędzia,przrządy,ruchomości i wyposażenie</b>	<b>1 176 804,40</b>	<b>334 708,91</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 504 513,31</b>
	Urząd Miejski	715 442,82	264 434,54	0,00	979 877,36
	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	158 557,99	70 274,37	0,00	228 832,36
	MOPS	10 999,00	0,00	7 000,00	3 999,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>366 555 616,19</b>	<b>35 990 449,72</b>	<b>9 495 634,79</b>	<b>393 050 431,12</b>

Sporządziła: Beata Kotwica  
Mrągowo, dnia 17.03.2026 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 01.01.2025 r.	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość brutto na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
0	<b>Grunty</b>	30 176 935,52	13 182 865,01	437 119,76	42 922 680,77
1	<b>Budynki i lokale</b>	95 632 733,74	9 125 707,52	3 492 646,19	101 265 795,07
2	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	231 127 873,03	13 249 462,91	5 558 408,84	238 818 927,10
3	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	0,00	59 532,00	0,00	59 532,00
4	<b>Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	1 175 119,24	0,00	460,00	1 174 659,24
5	<b>Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty</b>	103 516,30	23 290,37	0,00	126 806,67
6	<b>Urządzenia techniczne</b>	2 431 171,88	14 883,00	0,00	2 446 054,88
7	<b>Środki transportu</b>	4 731 462,08	0,00	0,00	4 731 462,08
8	<b>Narzędzia,przrządy,ruchomości i wyposażenie</b>	1 176 804,40	334 708,91	7 000,00	1 504 513,31
	<b>OGÓLEM</b>	<b>366 555 616,19</b>	<b>35 990 449,72</b>	<b>9 495 634,79</b>	<b>393 050 431,12</b>

II.DANE WEDŁUG MIEJSCA PROWADZENIA EWIDENCJI

I	Urząd Miejski	313 978 500,46	29 039 970,09	8 329 533,46	334 688 937,09
II	Zespół Szkół Nr 1	38 141 160,47	6 111 274,65	1 158 641,33	43 093 793,79
III	Zespół Szkół Nr 4	7 184 005,78	745 640,24	0,00	7 929 646,02
IV	Przedszkole Publiczne Nr 1	2 027 843,46	14 500,00	0,00	2 042 343,46
V	Przedszkole Publiczne Nr 2	2 103 874,33	0,00	0,00	2 103 874,33
VI	Środowisk.Dom Samopomocy	1 859 323,88	79 064,74	0,00	1 938 388,62
VII	MOPS	1 260 907,81	0,00	7 460,00	1 253 447,81
	<b>OGÓLEM</b>	<b>366 555 616,19</b>	<b>35 990 449,72</b>	<b>9 495 634,79</b>	<b>393 050 431,12</b>

Mrągowo, dnia 17.03.2026 r.

Sporządziła: Beata Kotwica

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

**UDZIAŁY GMINY MIASTO MRĄGOWO W SPÓŁKACH ZA OKRES OD 01.01.2025 r. DO 31.12.2025 r.**

<b>Nazwa spółki</b>	<b>Stan na dzień 01.01.2025 r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2025 r.</b>
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	14 282 000,00
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
<b>RAZEM</b>	<b>49 373 300,00</b>	<b>49 718 300,00</b>

AR

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2025

1. „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną – Energia z Natury” Dział 600 Rozdział 600 04 poz. 1 – zadanie w trakcie realizacji

Wartość zadania	– 19 264 131,30 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 280 194,52 zł
– Budżet Państwa	– 887 996,20 zł
– EFRR	– 15 095 940,58 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 214 370,00 zł
– Budżet Państwa	– 500,00 zł
– EFRR	– 8 500,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 81 600,00 zł
– Budżet Państwa	– 500,00 zł
– EFRR	– 8 500,00 zł
Nakłady planowane w 2026 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 3 043 101,53 zł
– Budżet Państwa	– 886 134,70 zł
– EFRR	– 15 064 295,07 zł
Nakłady planowane w 2027 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 22 722,99 zł
– Budżet Państwa	– 1 361,50 zł
– EFRR	– 23 145,51 zł

Dostawca autobusów: BUSNEX POLAND Sp. z o.o.  
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Termin realizacji: 21.08.2025 r. – 21.04.2026 r.

Wykonawca robót budowlanych: P.H.U. MARPOL Marcin Szutowicz  
Wiatrak 4D, 11-200 Bartoszyce

Termin realizacji: 21.11.2025 r. – 26.06.2026 r.

*Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 03 Mobilność miejska Działania FEWM.03.01 Mobilność miejska, Schemat B programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.*

**2. „Remont ul. Kościelnej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 2 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 155 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 155 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 151 699,18 zł
Wykonawca:	ANTOSIAK REMONTY Sp. z o.o. ul. Piastów 17, 12-100 Szczytno
Termin realizacji:	05.05.2025 r. – 13.06.2025 r.

**3. „Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 3 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 2 129 587,33 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 127 743,33 zł
– RFRD	– 1 001 844,00 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 114 743,33 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 013 000,00 zł
– RFRD	– 1 001 844,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 005 538,25 zł
– RFRD	– 1 001 844,00 zł
Wykonawca robót:	Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki ul. Młodkowskiego 2A, 11-700 Mrągowo
Termin realizacji:	29.11.2024 r. – 03.11.2025 r.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

**4. „Budowa chodnika w ciągu ul. Giżyckiej w Mrągowie” Dział 600 Rozdział 600 16 poz. 4 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 142 500,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 142 500,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 134 105,37 zł
Wykonawca:	P.H.U. MARPOL Marcin Szutowicz Wiatrak 4D, 11-200 Bartoszyce
Termin realizacji:	26.08.2025 r. – 14.10.2025 r.

**5. „Przebudowa dróg „Na Zatorzu” – ul. Bukowej, Klonowej, Kalinowej, Jaśminowej i Grabowej” Dział 600 Rozdział 600 17 poz. 5 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 1 544 619,59 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 879 404,00 zł

	– RFRD	– 665 215,59 zł
Nakłady poniesione do 31.12.2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo		– 50 000,00 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo		– 829 404,00 zł
	– RFRD	– 665 215,59 zł
Wydatki poniesione w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo		– 752 849,03 zł
	– RFRD	– 664 165,59 zł

Wykonawca: P.H.U. MARPOL Marcin Szutowicz  
Wiatrak 4D, 11-200 Bartoszyce

Termin realizacji: 23.04.2025 r. – 14.10.2025 r.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

**6. „Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową” Dział 600 Rozdział 600 95 poz. 6 – zadanie w trakcie realizacji**

Wartość zadania	– 15 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 15 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 2 152,50 zł

Wykonawca: INSTAL-KLIMA S.C.  
Rekowo Górne, ul. Nowa 5, 84-123 Mrzezino

Termin realizacji: 22.04.2025 r. – 14.05.2025 r.

*W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski oraz specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Zadanie realizowane przez Powiat Mrągowski.*

**7. „Zakup nieruchomości” Dział 700 Rozdział 700 05 poz. 7 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 15 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 15 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 5 625,00 zł

Na podstawie Aktu notarialnego Repertorium „A” 744/2025 z dnia 11.02.2025 r. dokonano zakupu nieruchomości – działki nr eiwd. 44/24 obręb 10, miasto Mrągowo.

**8. „Uzbrojenie terenu przy ul. Niedźwiedziej w Mrągowie na cele mieszkaniowe” Dział 700 Rozdział 700 05 poz. 8**

Wartość zadania	– 580 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 580 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 573 705,00 zł

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

Termin realizacji: 11.09.2025 r. – 19.12.2025 r.

**9. „Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie”**

**Dział 700 Rozdział 700 07 poz. 9 – zadanie w trakcie realizacji**

Wartość zadania	– 12 136 962,78 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 691 875,50 zł
– FD	– 10 322 763,78 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	– 4 674 465,20 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 645 000,00 zł
– FD	– 2 808 429,02 zł
Wydatki poniesione w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 452 711,02 zł
– FD	– 2 674 774,45 zł
Nakłady planowane w 2026 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 20 000,00 zł
– FD	– 2 989 068,56 zł

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

Termin realizacji: 06.12.2023 r. – 31.03.2026 r.

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

**10. „Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego” Dział 710 Rozdział 710 04 poz.**

**10 – zadanie w trakcie realizacji**

Wartość zadania	– 647 491,04 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	– 247 491,04 zł
Nakłady planowane w 2025 r.	– 200 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 63 342,63 zł
Nakłady planowane w 2026 r.	– 200 000,00 zł

Prowadzone są trzy procedury planistyczne:

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miasta Mrągowo: uchwała nr XIV/2/2025 z dnia 17 lipca 2025 r.

Wykonawca: Pracownia Architektoniczna P+M Katarzyna Nielepiec,  
ul. Brylantowa 11A/2, 84-208 Dobrzewino

Termin realizacji: 21.03.2026 r.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo położonego na północ od ul. Gen. Leopolda Okulickiego oraz na zachód od ul. Młodkowskiego i Jeziora Juno: uchwała nr XIV/1/2025 z dnia 17 lipca 2025 r.

Wykonawca: Pracownia Architektoniczna P+M Katarzyna Nielepiec,  
ul. Brylantowa 11A/2, 84-208 Dobrzewino  
Termin realizacji: 29.01.2027 r.

3. Opracowanie Planu Ogólnego Miasta Mrągowo, na podstawie uchwały Nr IV/7/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Wykonawca: Pracownia Architektoniczna P+M Katarzyna Nielepiec,  
ul. Brylantowa 11A/2, 84-208 Dobrzewino  
Termin realizacji: 30.11.2026 r.

#### **11. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie” Dział 710 Rozdział 710 35 poz. 11**

Wartość zadania	– 3 442 079,61 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	– 84 050,61 zł
Nakłady planowane w 2025 r.	– 3 358 029,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 2 700 186,43 zł

Wykonawca robót: BRUKAN Andrzej Bajno,  
ul. Wolności 20B/20, 11-700 Mrągowo  
Termin realizacji: 10.02.2025 r. – 11.12.2025 r.

#### **12. „Wymiana skrzynek energetycznych do stoisk przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” Dział 710 Rozdział 710 95 poz. 12 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 90 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 90 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 88 500,00 zł

Wykonawca robót: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo  
Termin realizacji: 13.02.2025 r. – 14.05.2025 r.

#### **13. „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mrągowie do przepisów przeciwpożarowych” Dział 750 Rozdział 750 23 poz. 13 – zadanie w trakcie realizacji**

Wartość zadania	– 510 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 510 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 4 870,80 zł

*Zadanie planowane do realizacji w 2026 r.*

#### **14. „Zakup licencji na program MODUŁ KOMUNIKACJA w Systemie Respons” Dział 750 Rozdział 750 23 poz. 14 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 20 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 20 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 18 450,00 zł
Wykonawca: ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.	
ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn	
Termin realizacji: 31.10.2025 r. - 15.12.2025 r.	

**15. „Zakup nieruchomości w Mrągowie na cele magazynowe” Dział 752 Rozdział 752 95 poz. 15 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 3 600 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 033 000,00 zł
– Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	– 2 567 000,00 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 033 000,00 zł
– Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	– 2 567 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 438 571,00 zł
– Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	– 2 567 000,00 zł

Na podstawie Aktu notarialnego Repertorium „A” 8450/2025 z dnia 28.11.2025 r. dokonano zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 37 w Mrągowie.

**16. „Zakup samochodu osobowego do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie” Dział 754 Rozdział 754 05 poz. 16 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 25 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 25 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 23 225,30 zł

*Środki pieniężne w wysokości 23 225,30 zł zostały przekazane dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na podstawie Porozumienia z dnia 08.09.2025 r.*

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

Wartość zadania	– 3 314 691,14 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 814 691,14 zł
– PŁ	– 2 500 000,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	– 663 852,39 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 139 000,00 zł
– PŁ	– 2 500 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 87 939,86 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. – 02.09.2025 r.

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

**18. „Zakup kompensatora mocy biernej do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 18 – zadanie zakończone**

Wartość zadania – 16 000,00 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2025 r. – 16 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2025 r. – 14 833,00 zł

Wykonawca: Rabbit Sp. z o.o., ul. Krakowska 141-155,50-428 Wrocław

Termin realizacji: 28.03.2025 r. – 17.06.2025 r.

*Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Mrągowie.*

**19. „Zakup kompensatorów mocy biernej do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 19 – zadanie zakończone**

Wartość zadania – 50 000,00 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2025 r. – 50 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2025 r. – 44 649,00 zł

Wykonawca: Rabbit Sp. z o.o., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław

Termin realizacji: 19.01.2025 r. – 28.04.2025 r.

*Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Mrągowie.*

**20. „Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie do przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-higienicznych” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 20 – zadanie zakończone**

Wartość zadania – 558 610,00 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Wydatki poniesione do 31.12.2024 r. – 8 610,00 zł

Nakłady planowane w 2025 r. – 550 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2025 r. – 504 540,63 zł

Wykonawca robót: Spec-Bud Krystian Kuś  
Bagienice 5A, 11-700 Mrągowo  
Termin realizacji: 30.06.2025 r. – 28.08.2025 r.

**21. „Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 01 poz. 21 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 28 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 28 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 27 183,00 zł

Wykonawca robót: Usługi Elektryczne Jarosław Paśnikowski  
Popowo Salęckie 20/2, 11-700 Mrągowo  
Termin realizacji: 17.06.2025 r. – 25.07.2025 r.

**22. „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola Publicznego „Stokrotka” w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 04 poz. 22 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 45 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 45 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 45 000,00 zł

Wykonawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo  
Termin realizacji: 21.07.2025 r. – 05.09.2025 r.

**23. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie” Dział 801 Rozdział 801 04 poz. 23 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 14 500,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 14 500,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 14 500,00 zł

*Zadanie realizowane przez Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie.*

**24. „Zakup sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia – dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków” Dział 851 Rozdział 851 11 poz. 24 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 50 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 50 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 50 000,00 zł

*Dotacja celowa w kwocie 50 000,00 zł została przekazana Powiatowi Mrągowskiemu na zakup sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej z dnia 28.04.2025 r.*

**25. „Zakup toru wizyjnego laparoskopowego do obrazowania w 2D/3D” Dział 851 Rozdział 851 11 poz. 25 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 35 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 35 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 35 000,00 zł

*Dotacja celowa w kwocie 35 000,00 zł została przekazana Powiatowi Mrągowskiemu na zakup toru wizyjnego laparoskopowego do obrazowania w 2D/3D na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej z dnia 28.11.2025 r.*

**26. „Zakup kompensatora mocy biernej do MCAL w Mrągowie” Dział 853 Rozdział 853 95 poz. 26 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 16 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 16 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 14 883,00 zł

Wykonawca: Rabbit Sp. z o.o., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław

Termin realizacji: 21.03.2025 r. - 17.06.2025 r.

**27. „Budowa wiaty na odpady” Dział 900 Rozdział 900 26 poz. 27 – zadanie zakończone**

Wartość zadania	– 40 000,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Nakłady planowane w 2025 r.	– 40 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 37 207,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAIVER Krzysztof Hebda,  
Szczyrzyc 24, 34-623 Szczyrzyc

Termin realizacji: 10.09.2025 r. – 20.11.2025 r.

**28. „Prace projektowe” Dział 900 Rozdział 900 95 poz. 28 – zadanie w trakcie realizacji**

Wartość zadania	– 4 233 137,99 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	
Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	– 1 316 425,99
Nakłady planowane w 2025 r.	– 1 516 712,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r.	– 621 507,99 zł
Nakłady planowane w 2026 r.	– 1 400 000,00 zł

1) Dokumentacja zrealizowana w 2025 r.:

- Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna (nietoperzy) w związku termomodernizacją budynków: Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Gen. Stefana „Grotą” 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;
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie” i „Termomodernizacja budynku ul. Królewiecka 31A w Mrągowie” w ramach Projektu pn. Energia z Natury o wartości 73 185,00 zł;
- „Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym ul. Wyspiańskiego 5 w Mrągowie”, Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym ul. Roosevelta 37 w Mrągowie” i „Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku użyteczności publicznej ul. Królewiecka 60A w Mrągowie” w ramach Projektu pn. Energia z Natury o wartości 14 000,00 zł;
- „Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie na cele mieszkaniowe” – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 14 760,00 zł;
- „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z betonową płytą pod lodowisko przy ul. Piaskowej w Mrągowie” o wartości 89 175,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej przy zabudowie ul. Mrongowiusza 51 z utwardzeniem terenu przylegającego” o wartości 21 048,99 zł;
- „Budowa przystani nad jeziorem Czos wraz z zagospodarowaniem terenu (kąpielisko os. Grunwaldzki, nabrzeże Jaszczurza Góra)” o wartości 199 260,00 zł;
- Wykonanie ekspertyz: ornitologicznej i chiropterologicznej w związku z termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana „Grotą” Roweckiego w Mrągowie o wartości 2 460,00 zł;
- Biznesplan i wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Mrągowie o wartości 9 800,00 zł;
- Koncepcja „Rekultywacja Jez. Magistrackiego w Mrągowie” o wartości 84 132,00 zł;
- „Budowa miejsc postojowych przy ul. Spacerowej w Mrągowie” o wartości 23 985,00 zł;
- Koncepcja budowy systemu monitoringu miejskiego w Mrągowie o wartości 30 750,00 zł;
- „Przebudowa schodów na Placu Unii Europejskiej w Mrągowie” o wartości 29 000,00 zł;
- Biznesplan i wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy przystani nad jeziorem Czos wraz z zagospodarowaniem terenu (kąpielisko os. Grunwaldzkie, nabrzeże Jaszczurza Góra) o wartości 18 450,00 zł,
- Dokumentacja techniczna remontu elewacji budynku przy ul. Królewieckiej 60A o wartości 6 336,00 zł.

2) Dokumentacja w trakcie realizacji:

- Zagospodarowanie terenu przy ul. A. Mickiewicza w Mrągowie z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury o wartości 295 000,00 zł;
- „Przebudowa Ratusza w Mrągowie na potrzeby muzeum w ramach Projektu pn. „Kłobukowe Rejzowanie – Mazurski Szlak Kulturowy”” o wartości 179 500,00 zł.

**29. „Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu” Dział 900 Rozdział 900 95 poz. 29**

Wartość zadania	– 4 434 908,53 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 984 908,53 zł
– Polski Ład	– 2 450 000,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	– 1 834 908,53 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 150 000,00 zł
– Polski Ład	– 2 450 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 118 078,82 zł

– Polski Ład

– 2 450 000,00 zł

Wykonawca robót: Jan Fronczek Zakład Usługowo Handlowy FRONTDOM

Wiktorowo 8, 06-316 Krzynowłoga Mała

Termin realizacji: 09.02.2024 r. – 22.10.2025 r.

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

**30. „Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki Miejskiej w Mrągowie” Dział 921 Rozdział 921 16 poz. 30 – zadanie zakończone**

Wartość zadania – 33 000,00 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo

Nakłady planowane w 2025 r. – 33 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2025 r. – 33 000,00 zł

*Dotacja celowa w kwocie 33 000,00 zł przekazana dla Mrągowskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na pokrycie 50% wkładu własnego w projekcie „Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki Miejskiej w Mrągowie”, dofinansowanym w ramach programu rządowego „Infrastruktura domów kultury 2025” ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.*

**31. „Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie” Dział 921 Rozdział 921 20 poz. 29 – zadanie zakończone**

Wartość zadania – 369 320,50 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 8 000,00 zł

– Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 361 320,50 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2024 r. – 178 000,00 zł

Nakłady planowane w 2025 r. – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 191 320,50 zł

Wydatki poniesione w 2025 r. – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 191 320,50 zł

Wykonawca: Pracownia Konserwacji Zabytków

mgr Barbara Kulczyńska-Nowak, 10-445 Olsztyn

Termin realizacji: 03.07.2024 r. – 16.07.2025 r.

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

**32. „Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy w Mrągowie” Dział 921 Rozdział 921 20 poz. 32 – zadanie zakończone**

Wartość zadania – 2 848 942,00 zł

Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo – 1 610 942,00 zł

– Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 1 238 000,00 zł

Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.- Gmina Miasto Mrągowo – 48 942,00 zł

Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo – 1 562 000,00 zł

– Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 1 238 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 534 341,26 zł
– Rządowy Program Odbudowy Zabytków	– 1 238 000,00 zł

Wykonawca robót: EMBudownictwo Sp. z o.o.  
Pręgowo 30A, 11-400 Kętrzyn

Termin realizacji: 15.11.2024 r. – 01.12.2025 r.

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

### **33. „Przebudowa stadionu miejskiego” Dział 926 Rozdział 926 01 poz. 33**

Wartość zadania	– 8 916 832,32 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 2 916 832,32 zł
– Polski Ład	– 6 000 000,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	– 1 666 832,32 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 250 000,00 zł
– Polski Ład	– 6 000 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 221 833,25 zł
– Polski Ład	– 6 000 000,00 zł

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

Termin realizacji: 18.04.2024 r. – 07.10.2025 r.

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

### **34. „Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mrągowie” Dział 926 Rozdział 926 01 poz. 34 – zadanie w trakcie realizacji**

Wartość zadania	– 2 407 756,00 zł
Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 407 756,00 zł
– Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	– 1 000 000,00 zł
Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 10 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 0,00 zł
Nakłady planowane w 2026 r. – Gmina Miasto Mrągowo	– 1 397 756,00 zł
– Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	– 1 000 000,00 zł

Wykonawca: ADA -LIGHT Sp.z o.o.,  
Budy Kozickie 56 09-500 Gostynin

Termin realizacji: 08.01.2026 r. – 08.09.2026 r.

*Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2025. Planowana realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” w 2026 r.*

- 35. „Mrągowskie trampoliny – Park zabaw” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 35 – zadanie zakończone**
- |  |                 |
|--|-----------------|
| Wartość zadania                            | – 155 000,00 zł |
| Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo |                 |
| Nakłady planowane w 2025 r.                | – 155 000,00 zł |
| Wydatki poniesione w 2025 r.               | – 110 713,54 zł |
- Wykonawca: Inter System A. Pawłowski M. Soroka Sp. k.  
ul. Zana 6, 71-161 Szczecin
- Termin realizacji: 09.07.2025 r. – 06.10.2025 r.

*Zadanie realizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.*

- 36. „Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 36 – zadanie zakończone**
- |  |                   |
|--|-------------------|
| Wartość zadania  | – 2 120 090,00 zł |
| Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo                 | – 330 750,00 zł   |
| – Polski Ład   | – 1 789 340,00 zł |
| Nakłady poniesione do 31.12.2024 r. – Gmina Miasto Mrągowo | – 30 750,00 zł    |
| Nakłady planowane w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo         | – 300 000,00 zł   |
| – Polski Ład   | – 1 789 340,00 zł |
| Wydatki poniesione w 2025 r. – Gmina Miasto Mrągowo        | – 295 756,80 zł   |
| – Polski Ład   | – 1 789 340,00 zł |
- Wykonawca robót: SKATEPARKI.PL  
ul. Rudnicka 40, lok. 9, 95-100 Zgierz
- Termin realizacji: 30.08.2024 r. – 19.12.2025 r.

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

- 37. „Park Doświadczeń Sensorycznych” Dział 926 Rozdział 926 95 poz. 37 – zadanie zakończone**
- |  |                 |
|--|-----------------|
| Wartość zadania                            | – 175 000,00 zł |
| Źródła finansowania – Gmina Miasto Mrągowo |                 |
| Nakłady planowane w 2025 r.                | – 175 000,00 zł |
| Wydatki poniesione w 2025 r.               | – 169 371,00 zł |
- Wykonawca: PT M. Ignaciuk spółka komandytowa  
ul. Hutnicza 47, 81-061 Gdynia
- Termin realizacji: 16.07.2025 r. – 05.11.2025 r.

*Zadanie realizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.*

Opracowała:  
Ewelina Gawrońska

Sprawdził:  
Grzegorz Woźniak  
Małgorzata Strusiewicz

Zatwierdził: BURMISTRZ  
Jakub Doraczyński

Mrągowo, dnia 24.03.2026 r.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 736/2026  
 Burmistrza Miasta Mrągowa  
 z dnia 30 marca 2026 r.

**Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2025 r.**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie z tytułu kredytów												
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Kredyt-BGK	500 000,00	500 000,00											
2.	Kredyt - BGK	3 181 818,17	1 272 727,27	1 909 090,90										
3.	Kredyt - Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy (Ruciane Nida)	9 800 000,00	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			
4.	Kredyt - Bank Spółdzielczy w Mrągowie	4 900 000,00	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			
5.	Kredyt - Bank Spółdzielczy w Mrągowie	6 000 000,00	400 000,00	750 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>ZADŁUŻENIE RAZEM :</b>	<b>24 381 818,17</b>	<b>2 472 727,27</b>	<b>3 459 090,90</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

## Załącznik Nr 8: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasto Mrągowo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>68 504 712,09</b>	<b>11 031 462,12</b>	<b>31 645 031,28</b>	<b>31 416 914,11</b>	<b>28 981 601,91</b>	92,25
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>135 551,96</b>	<b>100 551,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>22 931,40</b>	87,36
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>68 369 160,13</b>	<b>10 930 910,16</b>	<b>31 645 031,28</b>	<b>31 390 664,11</b>	<b>28 958 670,51</b>	92,25
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>19 264 131,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 370,00</b>	<b>90 600,00</b>	40,56
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>19 264 131,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 370,00</b>	<b>90 600,00</b>	40,56
1.1.2.1	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	2025	2027	19 264 131,30	0,00	0,00	223 370,00	90 600,00	40,56
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>49 240 580,79</b>	<b>11 031 462,12</b>	<b>31 645 031,28</b>	<b>31 193 544,11</b>	<b>28 891 001,91</b>	92,62
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>135 551,96</b>	<b>100 551,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>22 931,40</b>	87,36
1.3.1.1	Czyste Powietrze - Program "Czyste Powietrze"	2021	2026	135 551,96	100 551,96	0,00	26 250,00	22 931,40	87,36
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>49 105 028,83</b>	<b>10 930 910,16</b>	<b>31 645 031,28</b>	<b>31 167 294,11</b>	<b>28 868 070,51</b>	92,62
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie - Budowa mieszkań	2022	2026	12 136 962,78	4 674 465,20	6 806 381,78	4 453 429,02	4 127 485,47	92,68
1.3.2.2	Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	2017	2026	4 233 137,99	1 316 425,99	800 000,00	1 516 712,00	621 507,99	40,98

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.3.2.3	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	2023	2025	4 434 908,53	1 834 908,53	2 600 000,00	2 600 000,00	2 568 078,82	98,77
1.3.2.4	Przebudowa stadionu miejskiego	2022	2025	8 916 832,32	1 666 832,32	7 150 000,00	7 250 000,00	7 221 833,25	99,61
1.3.2.5	Zmiany w Miejskowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego - Dbalosc o porządek przestrzenny Gminy	2012	2026	647 491,04	247 491,04	200 000,00	200 000,00	63 342,63	31,67
1.3.2.6	Przebudowa ul. Gen. Andersa w Mrągowie	2023	2025	2 129 587,33	114 743,33	2 014 844,00	2 014 844,00	2 007 382,25	99,63
1.3.2.7	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	2023	2025	3 314 691,14	675 691,14	2 639 000,00	2 639 000,00	2 587 939,86	98,07
1.3.2.8	Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu	2024	2025	2 120 090,00	30 750,00	2 089 340,00	2 089 340,00	2 085 096,80	99,80
1.3.2.9	Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie - Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie	2024	2025	369 320,50	178 000,00	191 320,50	191 320,50	191 320,50	100,00
1.3.2.10	Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy w Mrągowie - Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy w Mrągowie	2024	2025	2 848 942,00	48 942,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 772 341,26	99,01
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie	2024	2025	3 442 079,61	84 050,61	3 118 029,00	3 358 029,00	2 700 186,43	80,41
1.3.2.12	Przebudowa dróg na "Zatorzu" - ul. Bukowej, Klonowej, Kalinowej, Jaśminowej i Grabowej	2024	2025	1 544 619,59	50 000,00	849 404,00	1 494 619,59	1 417 014,62	94,81
1.3.2.13	Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie do przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-higienicznych	2024	2025	558 610,00	8 610,00	0,00	550 000,00	504 540,63	91,73
1.3.2.14	Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mrągowie - Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mrągowie	2025	2026	2 407 756,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

**Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury  
za rok 2025 – Rozdział 92109 – Kultura**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Wykonanie za rok 2025	(kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>6 473 794,22</b>	<b>6 806 050,21</b>	<b>105%</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 718 270,50</b>	<b>125%</b>
a)	Sprzedaż biletów na imprezy	340 000,00	381 780,22	<b>112%</b>
b)	Sprzedaż biletów do kina	250 000,00	326 611,20	<b>131%</b>
c)	Wpływy z zarządzania Amfiteatrem	220 000,00	225 033,09	<b>102%</b>
d)	Stoiska, wynajęcie sal, dzierżawy	190 000,00	223 213,95	<b>117%</b>
e)	Organizacja imprez, reklama, sponsoring zajęcia muzyczne, ruchowe, profilaktyczne, taneczne, ceramiczne itp.	340 000,00	528 007,82	<b>155%</b>
f)	Przychody pozostałe	35 000,00	33 624,22	<b>96%</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa na refundację sprzętu nagłośnieniowego, Urząd Marszałkowski</b>	<b>8 550,18</b>	<b>8 550,18</b>	<b>100%</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacja celowa Piknik Country w mieście Urząd Miasta Mrągowo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>4.</b>	<b>Dotacja celowa na współorganizację Festiwalu Kultury Kresowej z Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej</b>	<b>171 373,30</b>	<b>171 373,30</b>	<b>100%</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa z Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>9 412,50</b>	<b>9 412,50</b>	<b>100%</b>
<b>6.</b>	<b>Dotacja celowa z MKiDN z Instytutu</b>	<b>44 940,00</b>	<b>44 940,00</b>	<b>100%</b>
<b>7.</b>	<b>Dotacja celowa z MKiDN na "Impresje Artystyczne - Śpiewające Obrazy"</b>	<b>120 000,00</b>	<b>108 985,49</b>	<b>91%</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>4 724 518,24</b>	<b>4 724 518,24</b>	<b>100%</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>6 469 544,22</b>	<b>6 999 581,88</b>	<b>108%</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty pokryte dotacją podmiotową</b>	<b>4 724 518,24</b>	<b>4 724 518,24</b>	<b>100%</b>
a)	Wynagrodzenia osobowe	1 872 947,95	1 872 947,95	<b>100%</b>
b)	Pochodne od wynagrodzeń	413 433,75	413 433,75	<b>100%</b>
c)	Naliczenie na ZFŚS	74 212,65	74 212,65	<b>100%</b>
d)	Koszty realizacji umowy współpracy Piknik Country w amfiteatrze	20 000,00	20 000,00	<b>100%</b>
e)	Organizacja Parady Country	28 000,00	28 000,00	<b>100%</b>
f)	Działalność Orkiestry Dętej	164 927,00	164 927,00	<b>100%</b>
g)	Działalność studia wokalnego SUKCES	40 000,00	40 000,00	<b>100%</b>
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 )	84 000,00	84 000,00	<b>100%</b>
i)	Organizacja Dni Mrągowa	330 000,00	330 000,00	<b>100%</b>
j)	Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o dużym znaczeniu promocyjnym dla miasta Mrągowa			
	- Festiwal Weselnych Przebojów	533 000,00	533 000,00	<b>100%</b>
	- Piknik Country	165 000,00	165 000,00	<b>100%</b>
	- Festiwal Kultury Kresowej	78 000,00	78 000,00	<b>100%</b>

	- Festiwal 12 godzin Serce Mazur	8 000,00	8 000,00	<b>100%</b>
	- Mazurska Noc Kabaretowa	42 000,00	42 000,00	<b>100%</b>
	- Mazurski Festiwal Operowy Belcanto	30 000,00	30 000,00	<b>100%</b>
	- Mrągowo Undercover Festival	175 000,00	175 000,00	<b>100%</b>
k)	Organizacja innych imprez kulturalno-prom. i profilaktycznych	288 000,00	288 000,00	<b>100%</b>
l)	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	10 000,00	<b>100%</b>
ł)	Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia komputerowego	25 000,00	25 000,00	<b>100%</b>
m)	Podatki i opłaty-podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	<b>100%</b>
n)	Utrzymanie budynku i obiektów	307 996,89	307 996,89	<b>100%</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty pokryte przychodami z dotacji celowej "Piknik Country w mieście" UM Mrągowo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty pokryte przychodami z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na refundację sprzętu nagłośnieniowego</b>	<b>4 300,18</b>	<b>4 300,18</b>	<b>100%</b>
<b>4.</b>	<b>Koszty pokryte przychodami z dotacji celowej na współorganizację Festiwalu Kultury</b>	<b>171 373,30</b>	<b>171 373,30</b>	<b>100%</b>
<b>5.</b>	<b>Koszty pokryte przychodami z dotacji celowej z Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>9 412,50</b>	<b>9 412,50</b>	<b>100%</b>
<b>6.</b>	<b>Koszty pokryte przychodami z dotacji celowej z MKiDN z Instytutu Teatralnego</b>	<b>44 940,00</b>	<b>44 940,00</b>	<b>100%</b>
<b>7.</b>	<b>Koszty pokryte przychodami z dotacji celowej z MKiDN na "Impresje Artystyczne - Śpiewające Obrazy"</b>	<b>120 000,00</b>	<b>108 985,49</b>	<b>91%</b>
<b>8.</b>	<b>Koszty pokryte przychodami własnymi</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 916 052,17</b>	<b>139%</b>
a)	Utrzymanie amfiteatru	220 000,00	291 846,93	<b>133%</b>
b)	Dystrybucja filmów	200 000,00	248 942,97	<b>124%</b>
c)	Organizacja Dni Mrągowo	180 000,00	196 651,90	<b>109%</b>
d)	Organizacja innych imprez kulturalnych, promocyjnych .i profilaktycznych	424 000,00	772 843,38	<b>182%</b>
e)	Naprawy i remonty	40 000,00	35 896,24	<b>90%</b>
f)	Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenia	21 000,00	64 844,82	<b>309%</b>
g)	Podatki i opłaty - (ZAIKS, wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenia majątku)	140 000,00	155 290,21	<b>111%</b>
h)	Utrzymanie budynku i obiektów	150 000,00	149 735,72	<b>100%</b>
<b>III</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów finansowana z dotacji</b>	<b>24,93</b>	<b>24,93</b>	<b>100%</b>

**Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury  
za rok 2025 r. - Rozdział 92116 - MBP**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Wykonanie za rok 2025	(kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>948 403,97</b>	<b>958 553,97</b>	<b>101%</b>
<b>1.</b>	<b><i>Przychody własne, z tego:</i></b>	<b>27 329,21</b>	<b>37 479,21</b>	<b>137%</b>
a)	Darowizny pieniężne	2 856,21	3 976,21	<b>139%</b>
b)	Darowizny rzeczowe	4 983,00	5 503,00	<b>110%</b>
c)	Realizacja projektów z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	19 490,00	28 000,00	<b>144%</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa - dofinansowanie z Biblioteki Narodowej</b>	<b>15 912,00</b>	<b>15 912,00</b>	<b>100%</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacja celowa - dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Instytut Książki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>4.</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>875 162,76</b>	<b>875 162,76</b>	<b>100%</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>943 420,97</b>	<b>953 050,97</b>	<b>101%</b>
<b>1.</b>	<b><i>Koszty pokryte dotacją:</i></b>	<b>875 162,76</b>	<b>875 162,76</b>	<b>100%</b>
a)	Wynagrodzenia osobowe	549 853,59	549 853,59	<b>100%</b>
b)	Pochodne od wynagrodzeń	96 718,29	96 718,29	<b>100%</b>
c)	Naliczenie na ZFŚS	19 935,29	19 935,29	<b>100%</b>
d)	Działalność kulturalno-merytoryczna	76 700,00	76 700,00	<b>100%</b>
e)	Realizacja zadań z zakresu biblioteki powiatowej	15 000,00	15 000,00	<b>100%</b>
f)	Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	<b>100%</b>
g)	Podatki i opłaty	5 000,00	5 000,00	<b>100%</b>
h)	Utrzymanie budynku z dotacji MBP	87 955,59	87 955,59	<b>100%</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty pokryte przychodami z dotacji z Biblioteki Narodowej</b>	<b>15 912,00</b>	<b>15 912,00</b>	<b>100%</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty pokryte przychodami z dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Instytut Książki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>4.</b>	<b><i>Koszty pokryte przychodami własnymi:</i></b>	<b>22 346,21</b>	<b>31 976,21</b>	<b>143%</b>
a)	Zakup materiałów	2 856,21	3 976,21	<b>139%</b>
b)	Realizacja projektu z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	19 490,00	28 000,00	<b>144%</b>
c)	Utrzymanie budynku oraz inne koszty	0,00	0,00	<b>0%</b>
<b>III</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów finansowania z dotacji</b>	<b>5,82</b>	<b>5,82</b>	<b>100%</b>

**Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury  
na rok 2025 r. - Rozdział 92195 - Promocja Kultury i Turystyki**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Wykonanie za rok 2025	(kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>154 616,00</b>	<b>197 350,97</b>	<b>128%</b>
<b>1.</b>	<b><i>Przychody własne, z tego:</i></b>	<b>0,00</b>	<b>42 734,97</b>	<b>0%</b>
a)	Sprzedaż towarów	0,00	2 491,07	0%
b)	Organizacja Święta Dni Turystyki	0,00	40 243,90	0%
<b>2.</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>154 616,00</b>	<b>154 616,00</b>	<b>100%</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>154 616,00</b>	<b>197 350,97</b>	<b>128%</b>
<b>1.</b>	<b><i>Koszty pokryte dotacją:</i></b>	<b>154 616,00</b>	<b>154 616,00</b>	<b>100%</b>
a)	Wynagrodzenia osobowe	130 453,32	130 453,32	100%
b)	Pochodne od wynagrodzeń	24 162,68	24 162,68	100%
c)	Naliczenie na ZFŚS	0,00	0,00	0%
d)	Działalność kulturalno-merytoryczna	0,00	0,00	0%
e)	Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia	0,00	0,00	0%
f)	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0%
g)	Utrzymanie budynku z dotacji MBP	0,00	0,00	0%
<b>2.</b>	<b><i>Koszty pokryte przychodami własnymi:</i></b>	<b>0,00</b>	<b>42 734,97</b>	<b>0%</b>
a)	Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia	0,00	15 321,14	0%
b)	Działalność kulturalno-merytoryczna	0,00	27 413,83	0%
c)	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0%
<b>III</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów finansowania z dotacji</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>100%</b>