

**Zarządzenie Nr 233/26**  
**Wójta Gminy Mrągowo**  
**z dnia 31 marca 2026 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Mrągowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo w Kosewie za 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Mrągowo za 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wójt Gminy Mrągowo  
Piotr Piercewicz

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 233/26  
z dnia 31 marca 2026 r.  
w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2025 rok**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2025 r.**

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRĄGOWO ZA 2025 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo .....	10
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	12
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	13
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	13
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	14
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	14
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.....	15
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	16
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	18
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	19
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	19
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	21
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	22
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	23
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe.....</b>	<b>23</b>
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	25
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	26
2.5.5.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	26
2.5.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	26
2.5.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	27
2.5.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.5.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	27
2.5.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	28
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>28</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	<b>29</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo .....	32
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	33

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	34
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	35
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	36
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	37
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	37
2.7.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	38
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	39
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	39
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	39
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	42
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	42
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	44
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	44
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina .....	45
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	46
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	48
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	49
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>50</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	53
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	53
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	54
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	54
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	55
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	55
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	55
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	56
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	56
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	57
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	57
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	58
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	58
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>59</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>59</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>60</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>60</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>68</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>75</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>77</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>79</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>81</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>95</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>108</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>111</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>126</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>129</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>130</b>

3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	131
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	133
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	134
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	135
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	136
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	138
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	139
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	140
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	142
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mrągowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr X/80/24 z dnia 20.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mrągowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr X/80/24 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 74 422 778,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 76 111 212,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 615 296,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 926 862,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 688 434,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy 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 32 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Mrągowo i 20 zarządzeniami Wójta Gminy 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	86/25	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/89/25	635 067,23	0,00	639 567,23	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	90a/25	37 394,00	0,00	53 394,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/100/25	6 882 542,13	8 238 279,83	1 625 125,70	2 617 077,40	363 786,00	0,00	0,00	0,00
5	103/25	75 746,00	0,00	122 746,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIII/111/25	1 879 196,87	0,00	2 646 188,46	1 160 924,40	800 000,00	1 193 932,81	0,00	0,00
7	107/25	45 119,00	0,00	222 929,00	177 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	110/25	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV/121/25	1 369 149,04	0,00	1 502 705,04	50 306,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00
10	116/25	75 482,15	0,00	166 338,15	90 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	118/25	67 600,00	0,00	77 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XV/130/25	186 166,00	8 000,00	616 693,31	46 777,31	18 328 725,00	0,00	17 936 975,00	0,00
13	122a/25	115 553,00	0,00	115 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVI/140/25	127 611,00	0,00	175 153,26	47 542,26	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
15	136/25	58 927,32	26 930,00	329 269,97	297 272,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVII/142/25	318 063,75	0,00	438 063,75	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	151/25	39 076,00	0,00	56 189,34	17 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00
18	158/25	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVIII/148/25	805 908,00	0,00	1 444 670,20	432 312,20	206 450,00	0,00	0,00	0,00
20	160/25	66 252,76	0,00	119 946,76	53 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	164/25	48 956,00	92 821,00	156 658,83	200 523,83	0,00	0,00	0,00	0,00
22	170/25	66,00	0,00	21 866,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XIX/159/25	417 686,18	250 000,00	447 809,88	280 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	173/25	441 817,00	0,00	682 722,59	240 905,59	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XX/167/25	191 005,00	12 000,00	1 014 892,51	835 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00
26	186/25	1 129 625,03	0,00	1 129 625,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	189/25	33 390,40	9 733,03	283 185,08	259 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXI/190/25	302 665,00	3 457 386,00	741 121,75	4 608 276,75	0,00	712 434,00	0,00	0,00
29	200/25	59 508,77	21 297,00	183 458,77	145 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXII/194/25	47 251,93	0,00	682 590,58	635 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31	203/25	3 182 271,66	11 416,50	3 251 738,66	80 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	207/25	0,00	0,00	20 284,33	20 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>18 639 097,22</b>	<b>12 127 863,36</b>	<b>19 045 087,18</b>	<b>12 594 984,13</b>	<b>19 832 211,00</b>	<b>1 906 366,81</b>	<b>17 986 975,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 511 233,86 zł do kwoty 80 934 012,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 450 103,05 zł do kwoty 82 561 315,99 zł;
- plan przychodów wzrósł o 17 925 844,19 zł do kwoty 23 541 140,19 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 17 986 975,00 zł do kwoty 21 913 837,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Mrągowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 627 303,19 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 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.

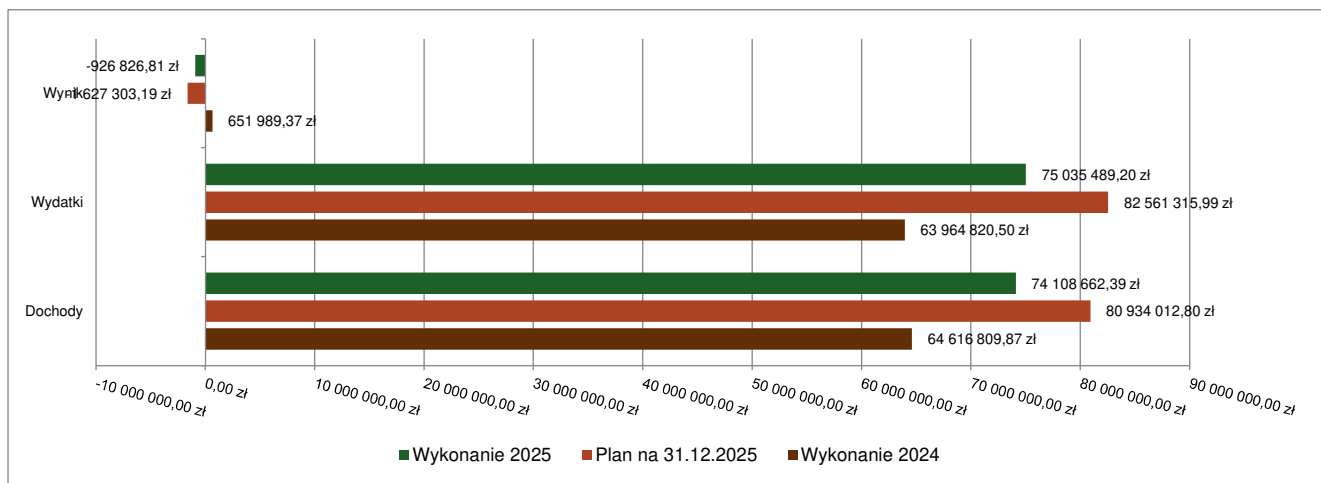
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	74 422 778,94	80 934 012,80	74 108 662,39	91,57%
Wydatki	76 111 212,94	82 561 315,99	75 035 489,20	90,88%
<b>Wynik</b>	<b>-1 688 434,00</b>	<b>-1 627 303,19</b>	<b>-926 826,81</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 926 826,81 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Mrągowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 74 108 662,39 zł, a ich realizacja stanowiła 91,57% planu wynoszącego 80 934 012,80 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

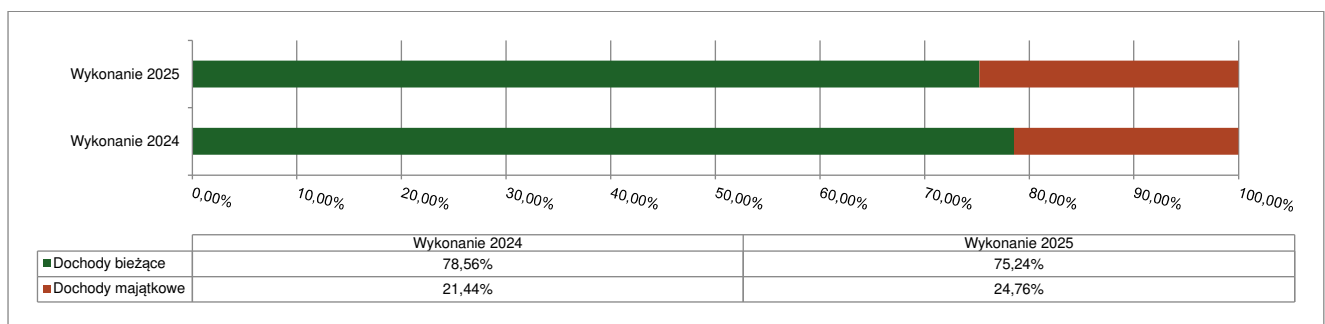
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Mrągowo.

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	52 337 125,05	57 769 153,70	55 762 960,02	96,53%	75,24%
Dochody majątkowe	22 085 653,89	23 164 859,10	18 345 702,37	79,20%	24,76%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>74 422 778,94</b>	<b>80 934 012,80</b>	<b>74 108 662,39</b>	<b>91,57%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie 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	35 437 267,16	36 364 497,16	35 414 965,64	97,39%	47,79%
600	Transport i łączność	7 725 404,89	10 883 869,51	10 678 633,34	98,11%	14,41%
758	Różne rozliczenia	9 182 746,83	9 746 145,79	7 269 316,37	74,59%	9,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 898 321,00	6 096 572,07	6 111 262,13	100,24%	8,25%
855	Rodzina	3 940 030,00	4 456 661,92	4 427 680,84	99,35%	5,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 053 019,00	4 298 149,98	3 430 101,07	79,80%	4,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 672 285,00	1 672 285,00	1 775 790,94	106,19%	2,40%
852	Pomoc społeczna	1 481 934,00	1 782 993,81	1 747 142,08	97,99%	2,36%
752	Obrona narodowa	0,00	1 093 900,00	1 045 102,09	95,54%	1,41%
750	Administracja publiczna	1 140 175,06	1 168 957,06	679 497,00	58,13%	0,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772 404,00	1 853 845,62	671 012,52	36,20%	0,91%
801	Oświata i wychowanie	1 050 837,00	1 108 852,80	502 017,01	45,27%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	148 923,00	148 173,00	99,50%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 040,00	84 839,10	71,27%	0,11%
926	Kultura fizyczna	35 585,00	88 585,00	68 600,00	77,44%	0,09%
020	Leśnictwo	25 975,00	25 975,00	27 765,18	106,89%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 385,50	14 385,50	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 178,58	12 378,58	239,03%	0,02%
710	Działalność usługowa	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>74 422 778,94</b>	<b>80 934 012,80</b>	<b>74 108 662,39</b>	<b>91,57%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Mrągowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



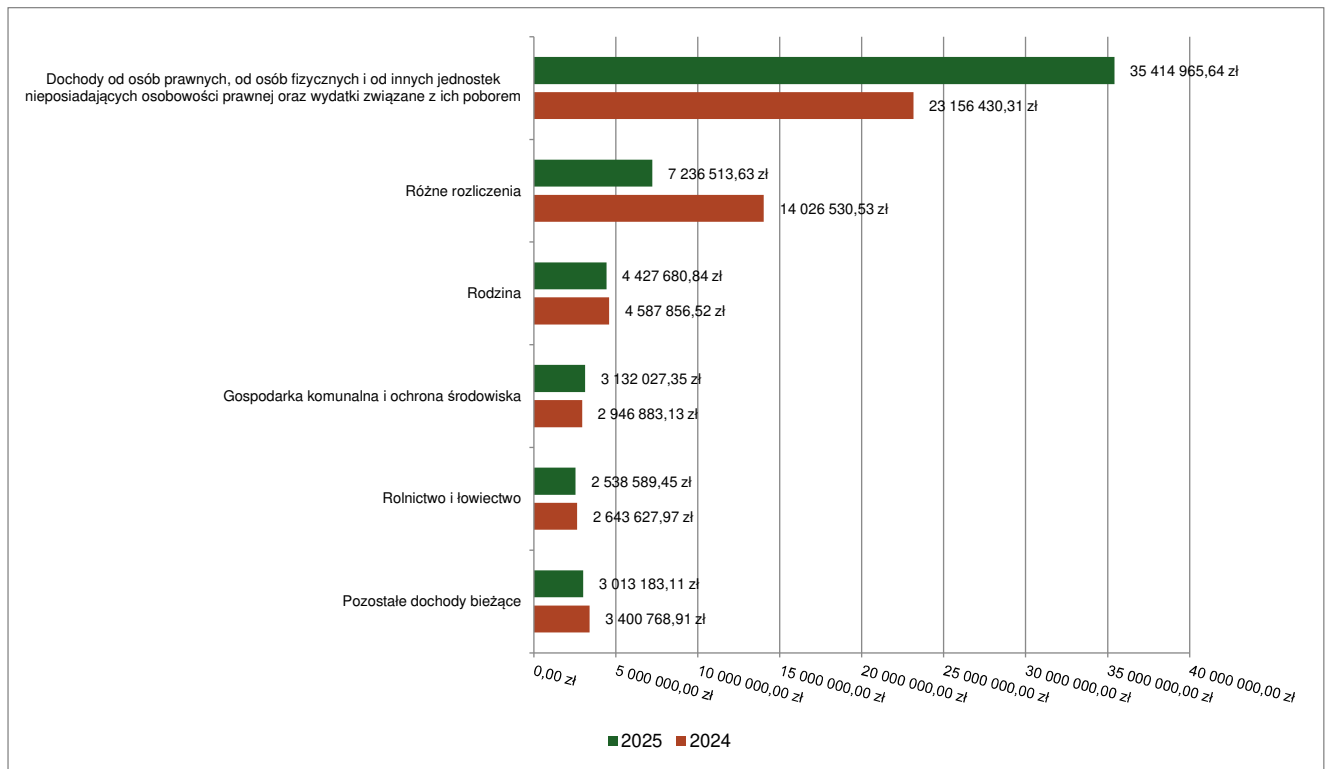
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 55 762 960,02 zł, tj. w 96,53% w stosunku do planu wynoszącego 57 769 153,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

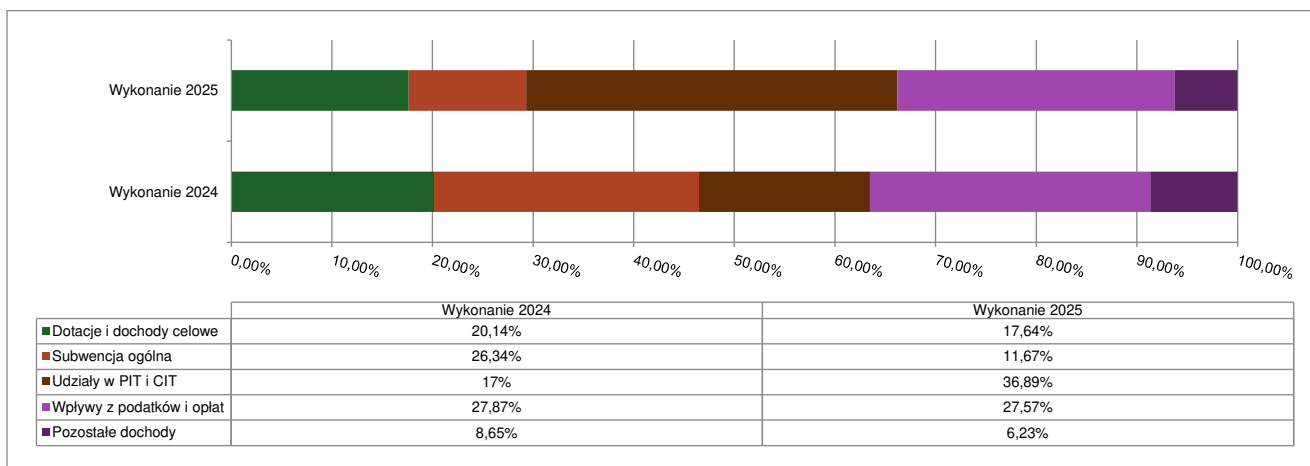
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	35 437 267,16	36 364 497,16	35 414 965,64	97,39%	63,51%
758	Różne rozliczenia	6 782 746,83	7 313 343,05	7 236 513,63	98,95%	12,98%
855	Rodzina	3 940 030,00	4 456 661,92	4 427 680,84	99,35%	7,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 019,00	3 829 082,75	3 132 027,35	81,80%	5,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	173 288,00	2 560 110,07	2 538 589,45	99,16%	4,55%
852	Pomoc społeczna	1 481 934,00	1 782 993,81	1 747 142,08	97,99%	3,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 285,00	391 285,00	371 636,45	94,98%	0,67%
600	Transport i łączność	287 389,00	307 389,00	207 795,92	67,60%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	148 923,00	148 173,00	99,50%	0,27%
752	Obrona narodowa	0,00	144 400,00	122 529,19	84,85%	0,22%
801	Oświata i wychowanie	39 168,00	97 183,80	104 934,53	107,98%	0,19%
750	Administracja publiczna	74 643,06	103 425,06	91 497,00	88,47%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 040,00	84 839,10	71,27%	0,15%
926	Kultura fizyczna	35 585,00	88 585,00	68 600,00	77,44%	0,12%
020	Leśnictwo	25 975,00	25 975,00	27 765,18	106,89%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 500,00	18 706,58	162,67%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 385,50	14 385,50	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 178,58	5 178,58	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>52 337 125,05</b>	<b>57 769 153,70</b>	<b>55 762 960,02</b>	<b>96,53%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mrągowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mrągowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

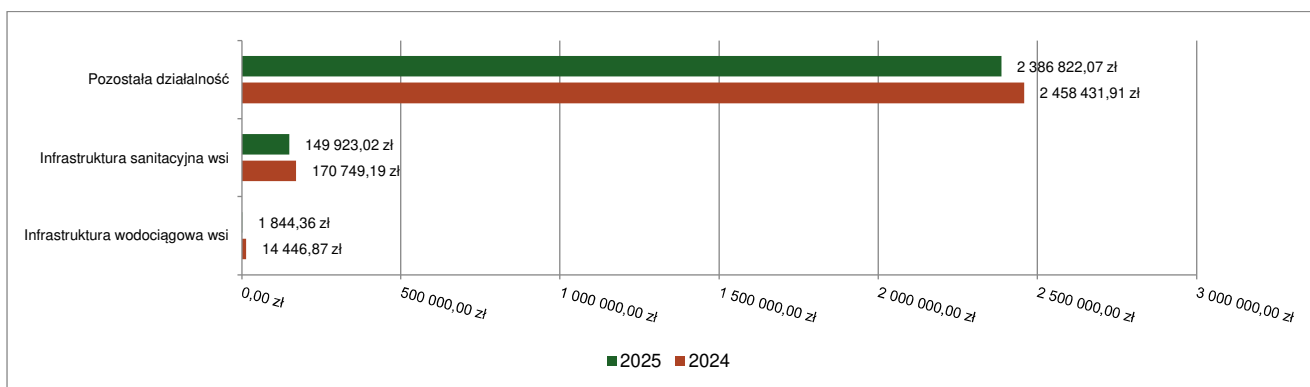


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 560 110,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 538 589,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 844,36 zł, co stanowi 6,45% planu rocznego wynoszącego 28 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 844,36 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 149 923,02 zł, co stanowi 103,60% planu rocznego wynoszącego 144 715,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 149 923,02 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 386 822,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 386 822,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 386 822,07 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

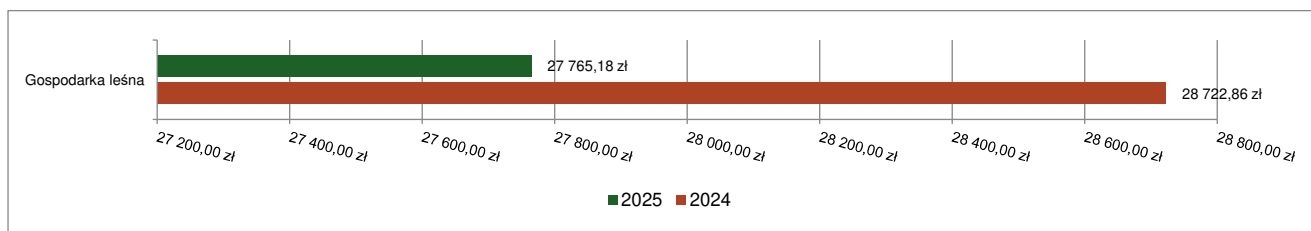


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 765,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,89%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 27 765,18 zł, co stanowi 106,89% planu rocznego wynoszącego 25 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 27 765,18 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

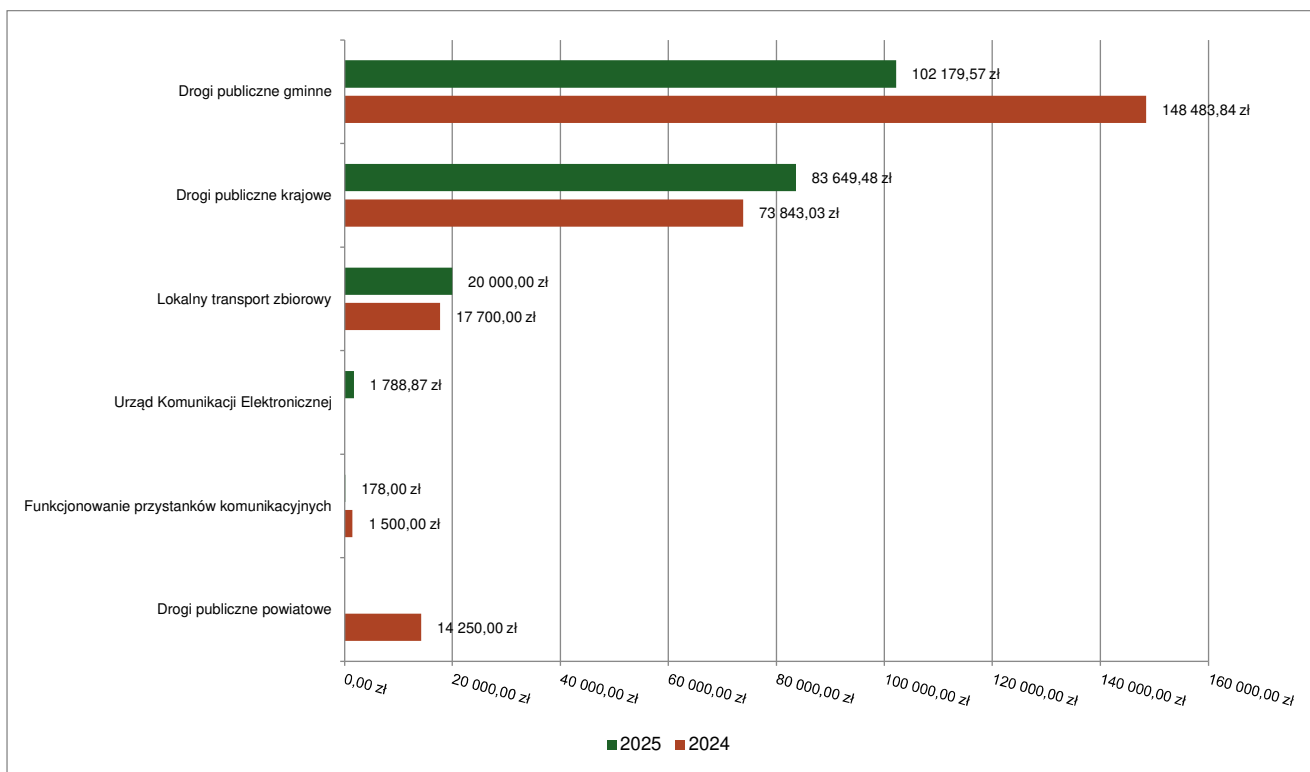


### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 389,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 795,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,60%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy 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 otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zrealizowano w kwocie 83 649,48 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 83 649,48 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 14 806,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 102 179,57 zł, co stanowi 59,90% planu rocznego wynoszącego 170 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 88 139,57 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 040,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 178,00 zł, co stanowi 8,90% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 178,00 zł.
- w rozdziale 60047 Urząd Komunikacji Elektronicznej zrealizowano w kwocie 1 788,87 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 788,87 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

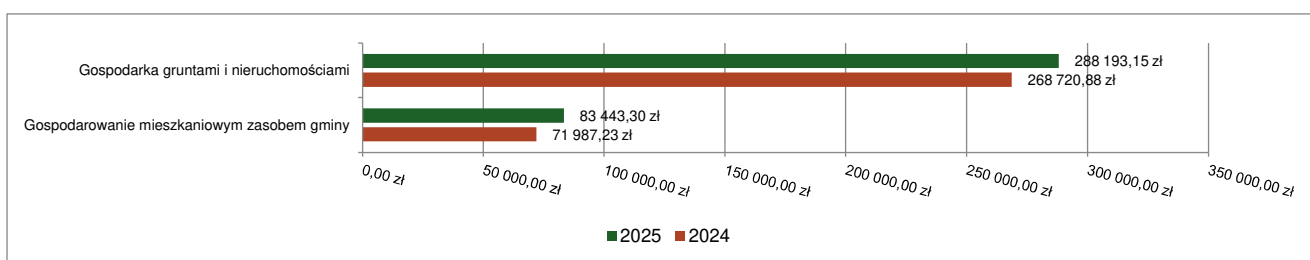


#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 636,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,98%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 288 193,15 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 317 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 168 165,74 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 55 621,65 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 46 612,14 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 723,53 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 751,05 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 319,04 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 83 443,30 zł, co stanowi 113,30% planu rocznego wynoszącego 73 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 82 734,44 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 708,86 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

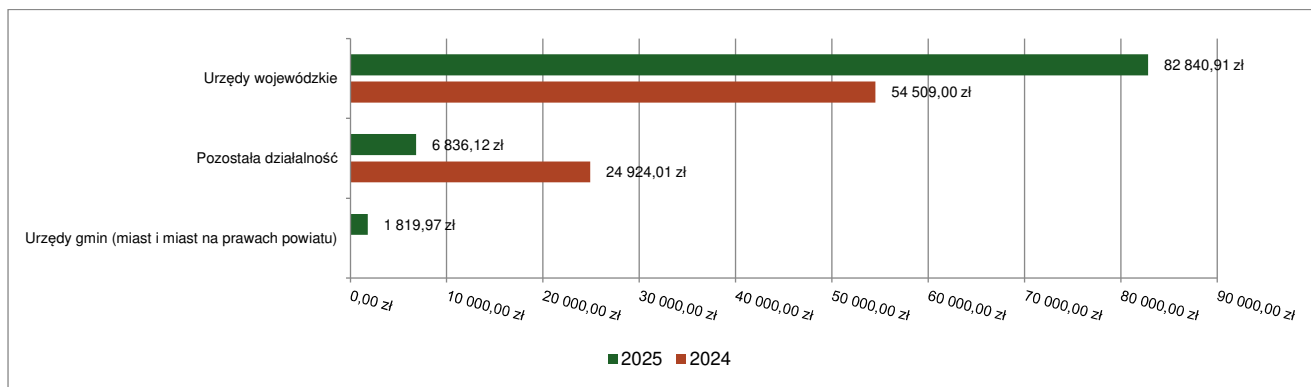
- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 5 195,00 zł;

#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 425,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 497,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,47%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 82 840,91 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 83 172,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 82 830,06 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 819,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 819,97 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 836,12 zł, co stanowi 33,75% planu rocznego wynoszącego 20 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 836,12 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

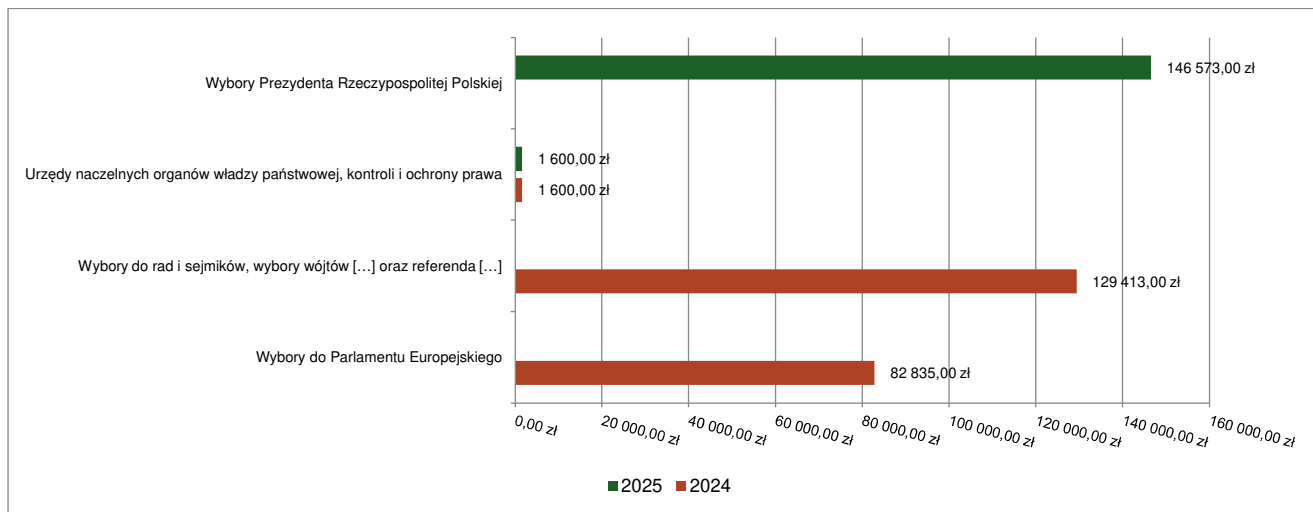


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 173,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 146 573,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 147 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 146 573,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

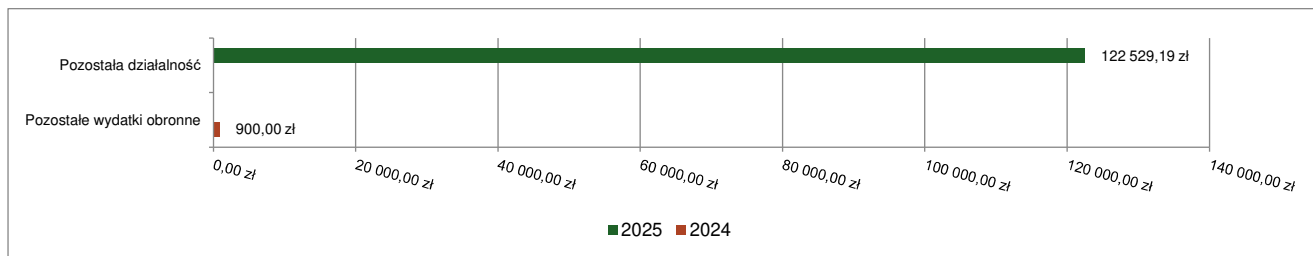


#### 2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 529,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,85%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 122 529,19 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 144 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 529,20 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie -0,01 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

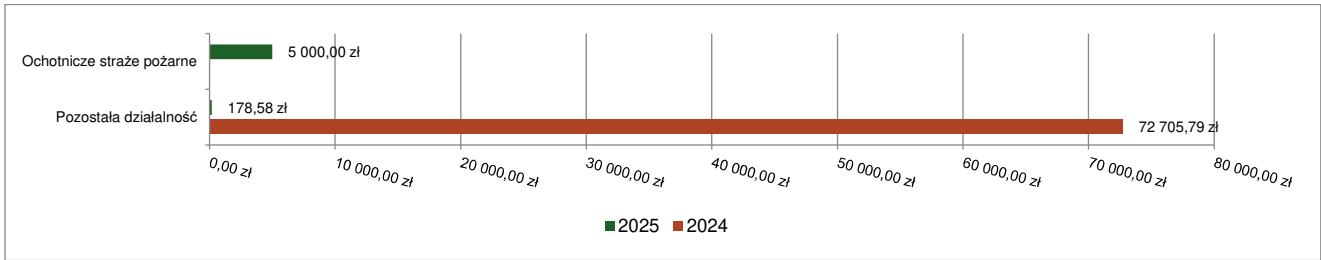


#### 2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 178,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 178,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 178,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 178,58 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



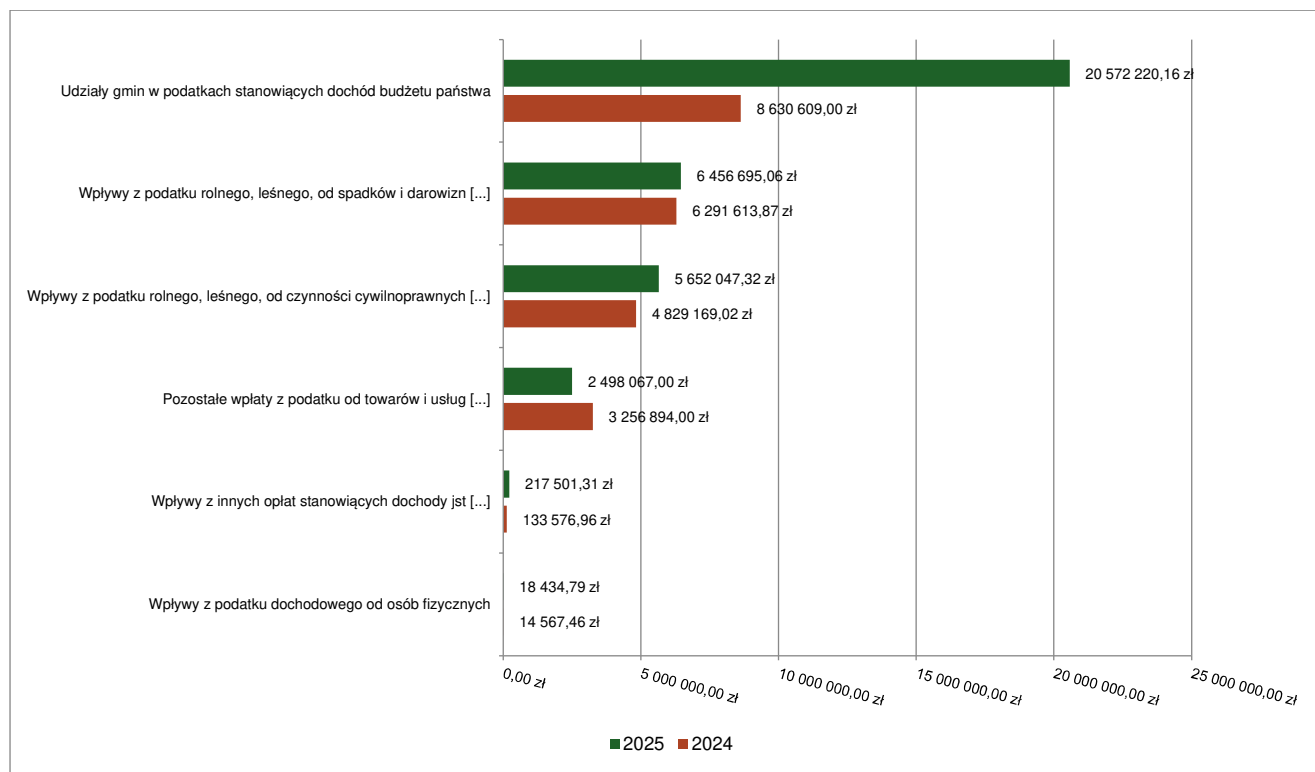
#### 2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 364 497,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 414 965,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,39%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 18 434,79 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 20 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 18 160,69 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 274,10 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 5 652 047,32 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 5 616 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 279 728,50 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 252 849,22 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 62 155,49 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 333,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 16 069,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 350,11 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 907,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 575,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 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 6 456 695,06 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 7 187 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 289 206,49 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 017 787,57 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 769 200,14 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 98 149,34 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 92 040,58 zł;
  - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 89 083,27 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 52 350,06 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 38 692,67 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 184,94 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 217 501,31 zł, co stanowi 129,47% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 116 689,11 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 197,95 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 614,25 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 572 220,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 572 220,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 112 619,33 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 459 600,83 zł.
- w rozdziale 75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe zrealizowano w kwocie 2 498 067,00 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 2 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 498 067,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

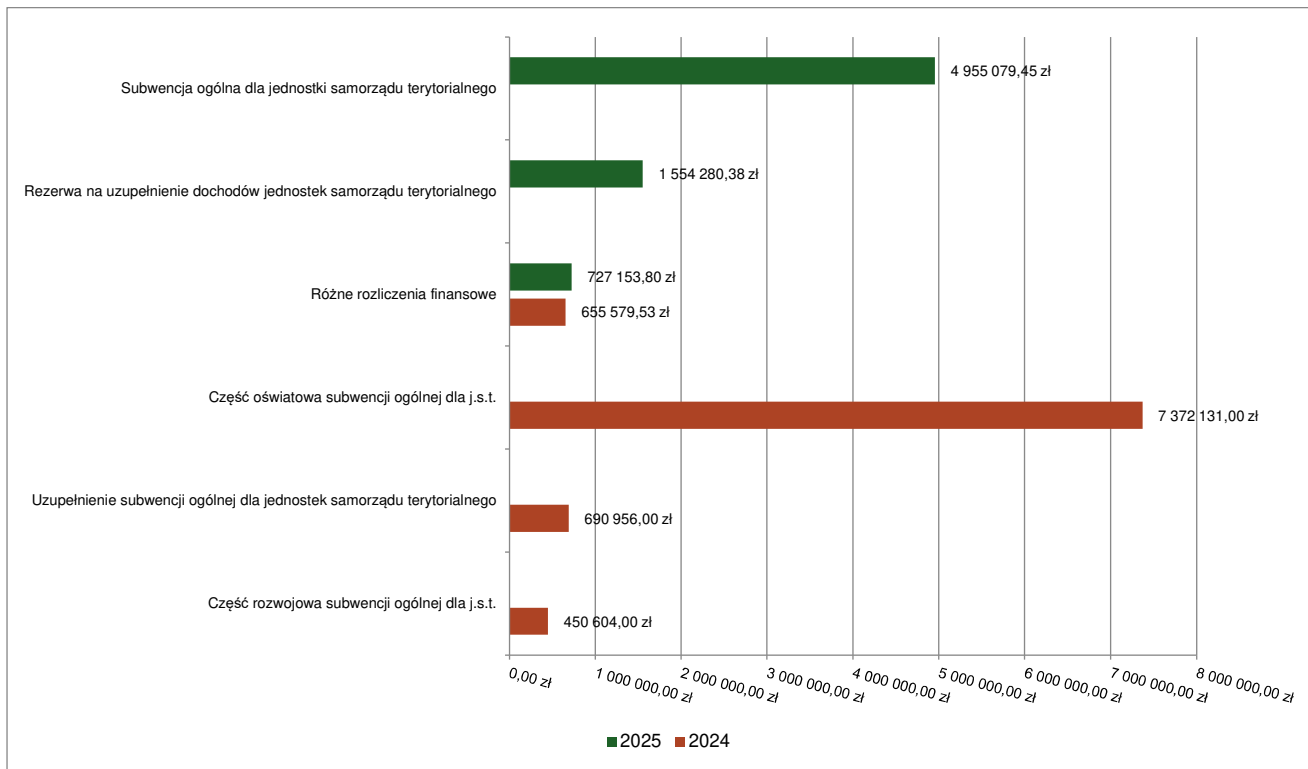


#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 313 343,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 236 513,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 727 153,80 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 803 983,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 416 360,78 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 282 683,44 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28 109,58 zł;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 955 079,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 955 079,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 955 079,45 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 554 280,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 554 280,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 554 280,38 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

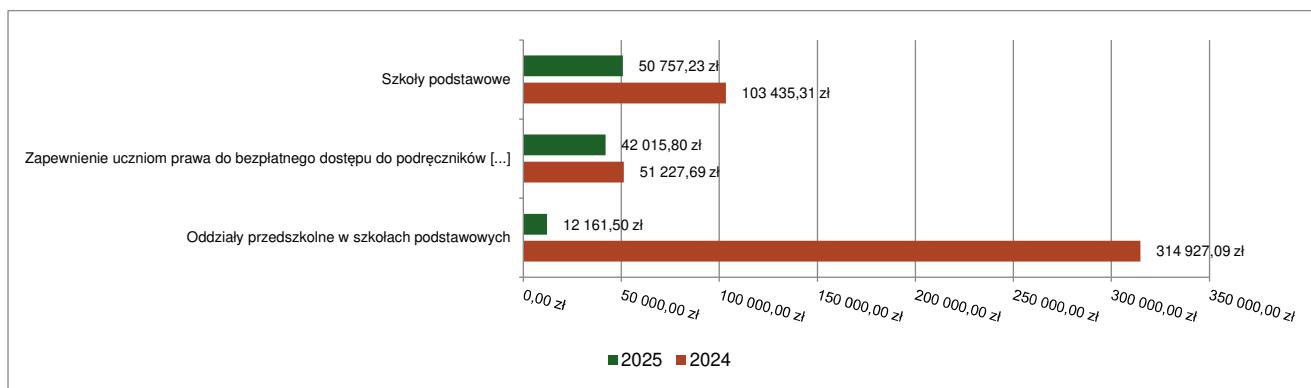


#### 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 183,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 934,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,98%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 50 757,23 zł, co stanowi 184,80% planu rocznego wynoszącego 27 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 34 757,23 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 12 161,50 zł, co stanowi 43,90% planu rocznego wynoszącego 27 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 161,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 42 015,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 015,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 42 015,80 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



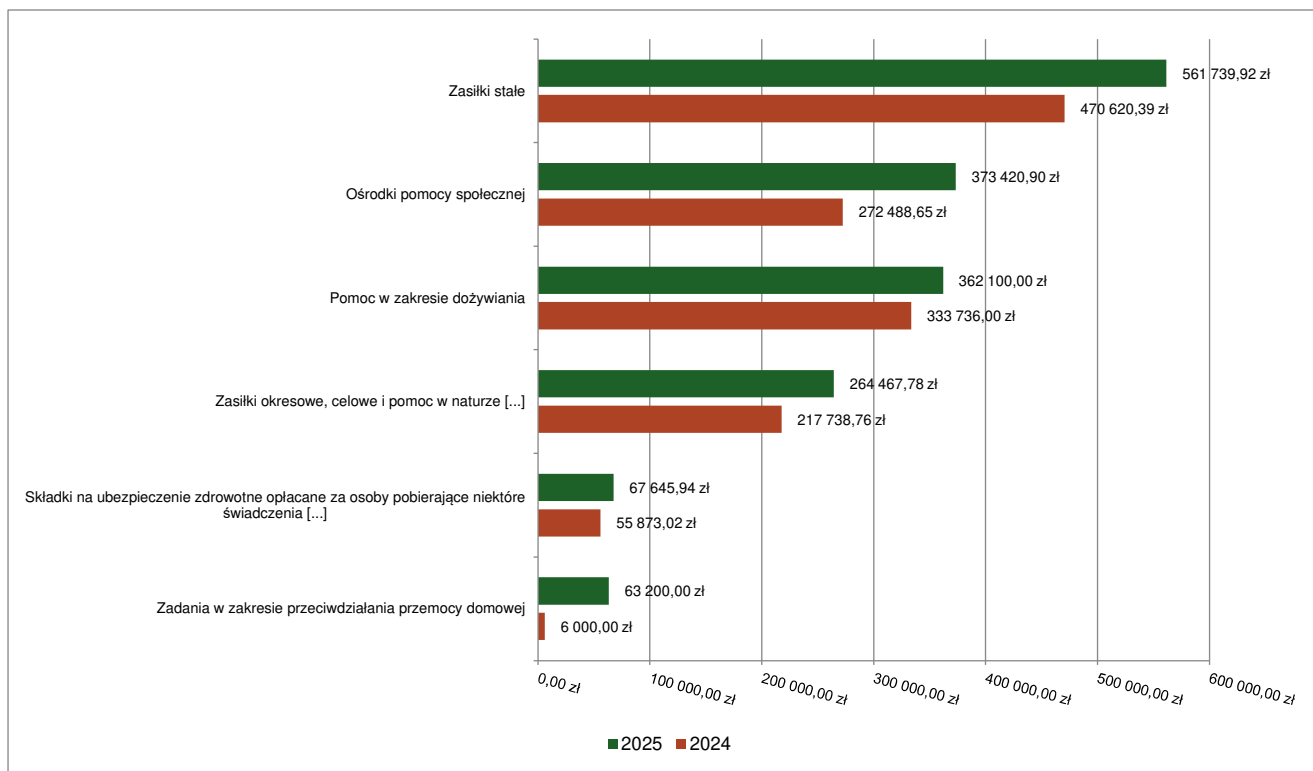
#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 782 993,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 747 142,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,99%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 542,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 542,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 542,25 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 63 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 200,00 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 67 645,94 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 69 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 645,94 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 264 467,78 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 288 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 264 467,78 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 561 739,92 zł, co stanowi 102,58% planu rocznego wynoszącego 547 587,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 561 739,92 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 373 420,90 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 373 891,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 373 420,90 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 28 377,14 zł, co stanowi 54,95% planu rocznego wynoszącego 51 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 28 377,14 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 362 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 362 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 362 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 648,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 648,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 353,00 zł;

- o 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 w kwocie 5 295,15 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

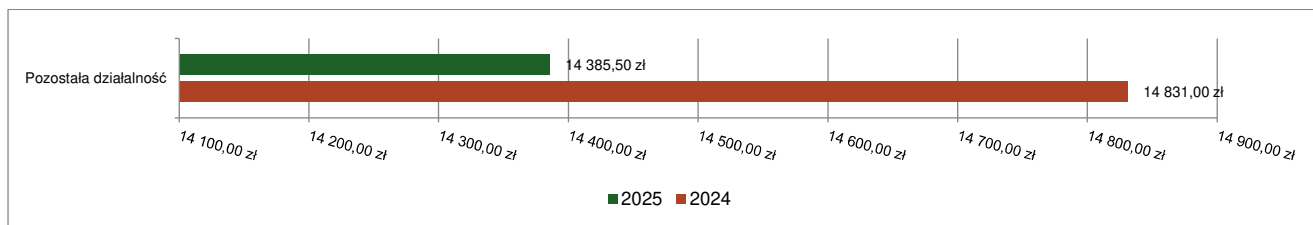


#### 2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 385,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 385,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 385,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 385,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 385,50 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



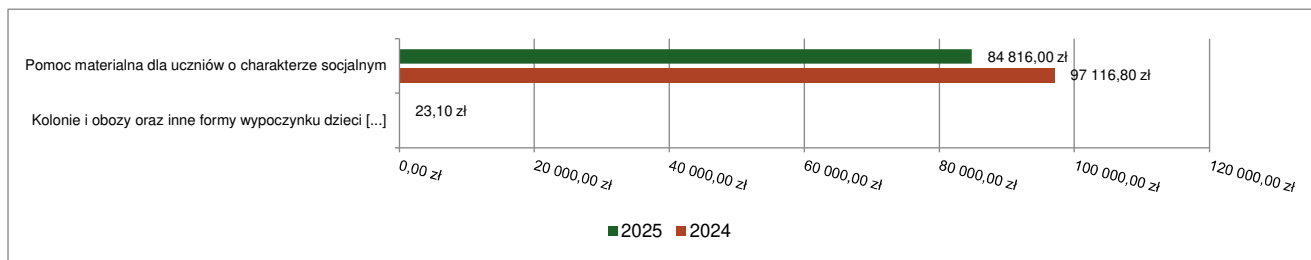
#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 839,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,27%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 23,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 23,10 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 84 816,00 zł, co stanowi 71,25% planu rocznego wynoszącego 119 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 816,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 456 661,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 427 680,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 218 096,31 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 4 246 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 4 150 193,57 zł;

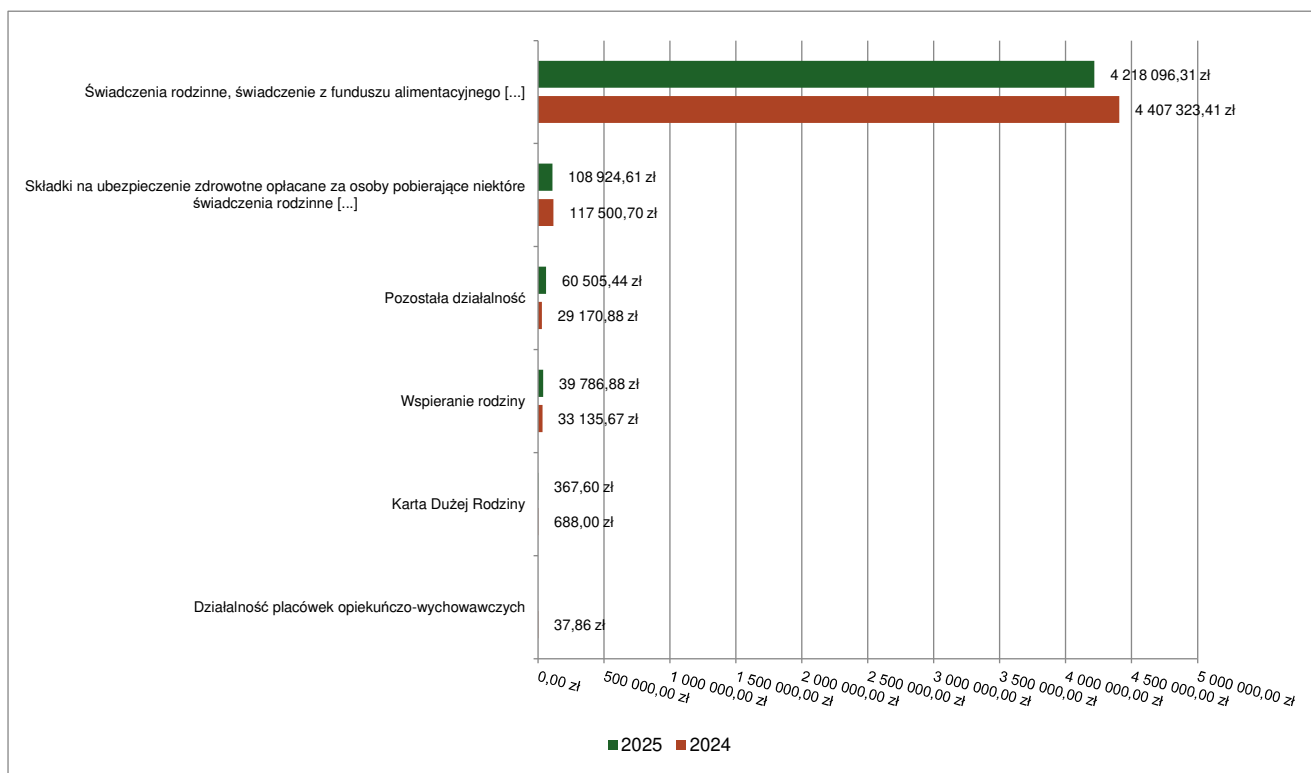
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 31 334,68 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 932,98 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 443,53 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 581,17 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 610,38 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 367,60 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 481,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 366,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 39 786,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 787,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 786,88 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 108 924,61 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 109 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 108 924,61 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 505,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 505,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60 505,44 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



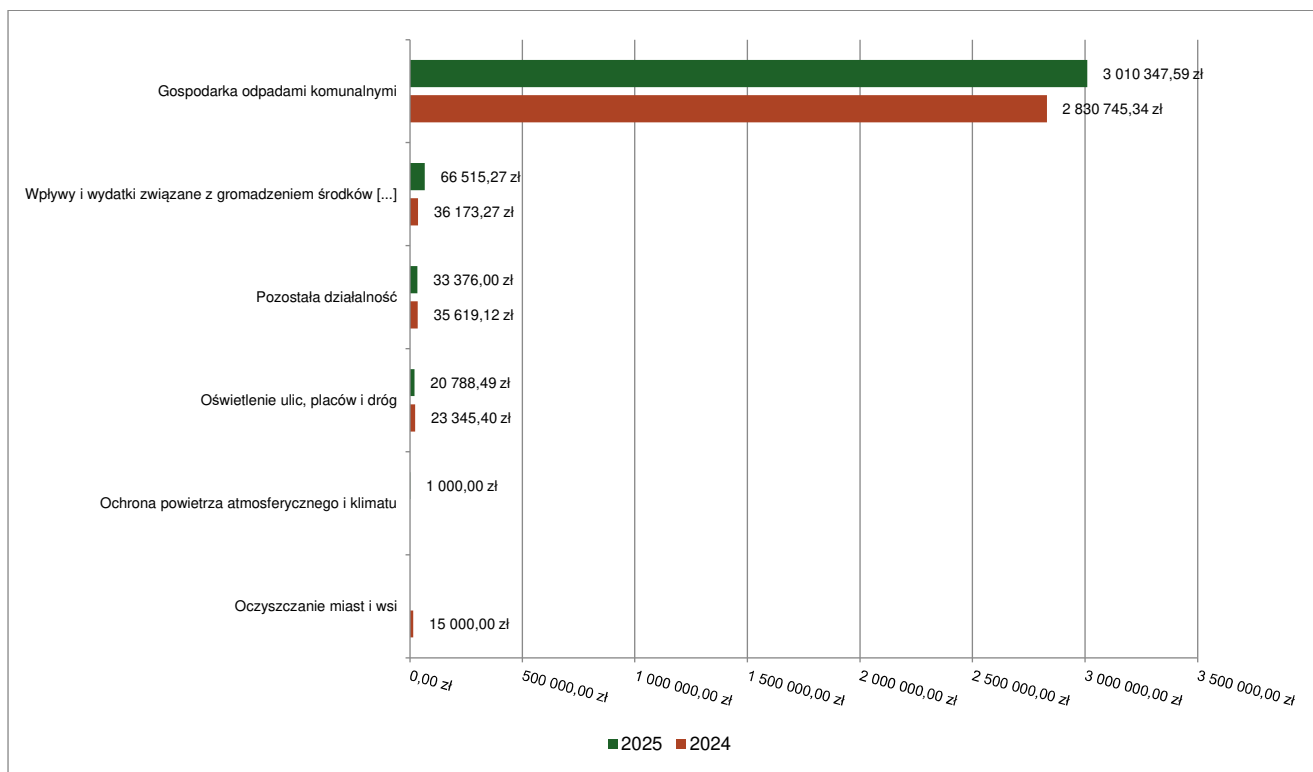
#### 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 829 082,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 132 027,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,80%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 010 347,59 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 3 536 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 933 138,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 53 713,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 474,27 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 022,32 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 51 950,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 3,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 20 788,49 zł, co stanowi 157,54% planu rocznego wynoszącego 13 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 802,83 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 985,66 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 66 515,27 zł, co stanowi 48,18% planu rocznego wynoszącego 138 063,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 833,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 7 346,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 335,47 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 376,00 zł, co stanowi 55,84% planu rocznego wynoszącego 59 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 21 425,37 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 424,19 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 526,44 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

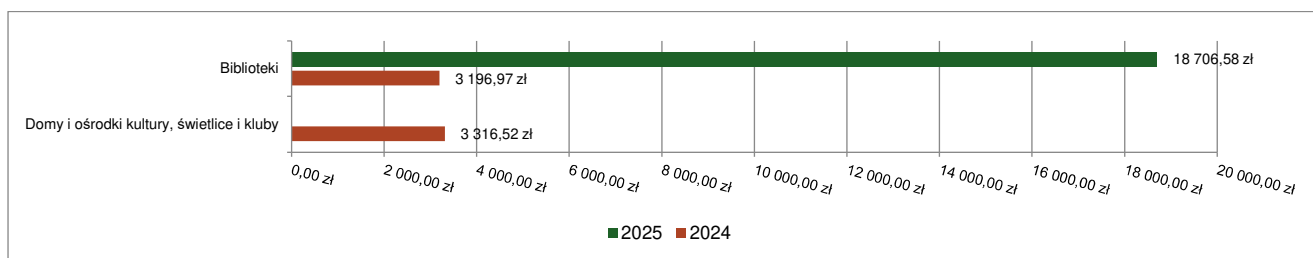


#### 2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 706,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 162,67%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 18 706,58 zł, co stanowi 162,67% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 18 706,58 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

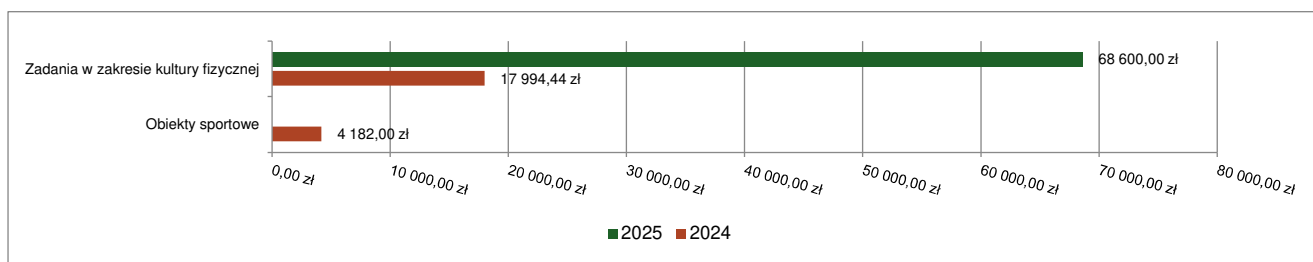


## 2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 585,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,44%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 5 195,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 68 600,00 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 100,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 10 390,00 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



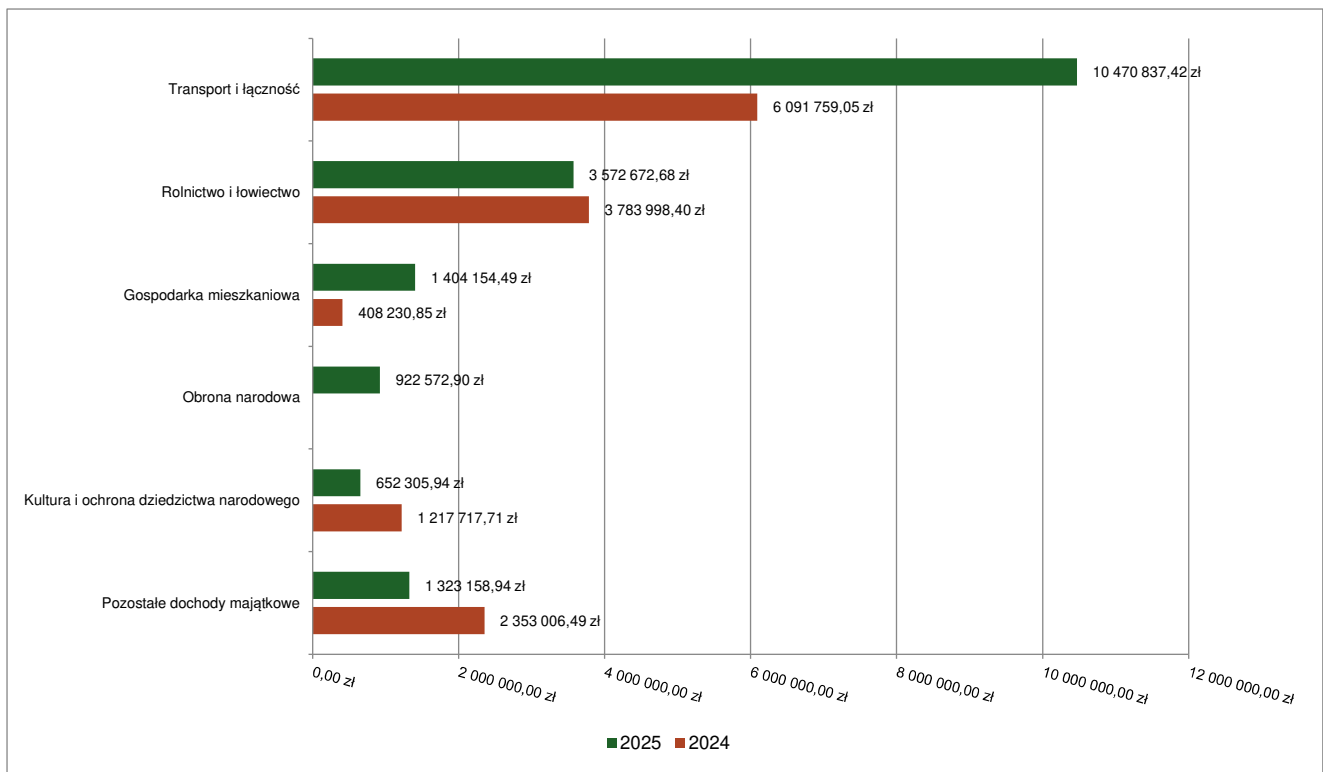
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mrągowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 345 702,37 zł, tj. w 79,20% w stosunku do planu wynoszącego 23 164 859,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

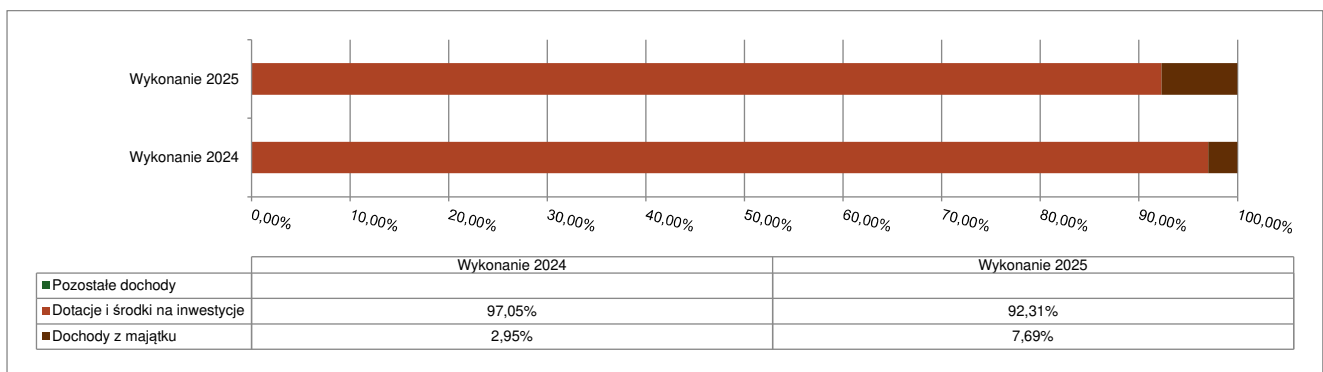
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Mrągowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	7 438 015,89	10 576 480,51	10 470 837,42	99,00%	57,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 725 033,00	3 536 462,00	3 572 672,68	101,02%	19,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 281 000,00	1 281 000,00	1 404 154,49	109,61%	7,65%
752	Obrona narodowa	0,00	949 500,00	922 572,90	97,16%	5,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772 404,00	1 842 345,62	652 305,94	35,41%	3,56%
750	Administracja publiczna	1 065 532,00	1 065 532,00	588 000,00	55,18%	3,21%
801	Oświata i wychowanie	1 011 669,00	1 011 669,00	397 082,48	39,25%	2,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 000,00	469 067,23	298 073,72	63,55%	1,62%
758	Różne rozliczenia	2 400 000,00	2 432 802,74	32 802,74	1,35%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 200,00	-	0,04%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>22 085 653,89</b>	<b>23 164 859,10</b>	<b>18 345 702,37</b>	<b>79,20%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mrągowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mrągowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

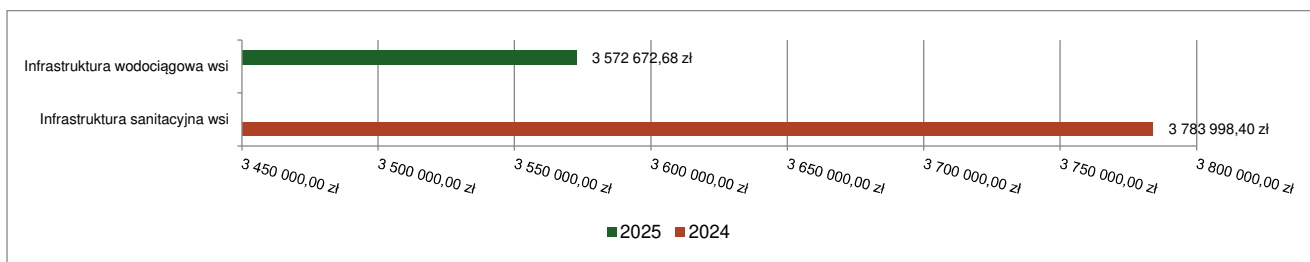


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 536 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 572 672,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,02%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 572 672,68 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 3 536 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 572 672,68 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

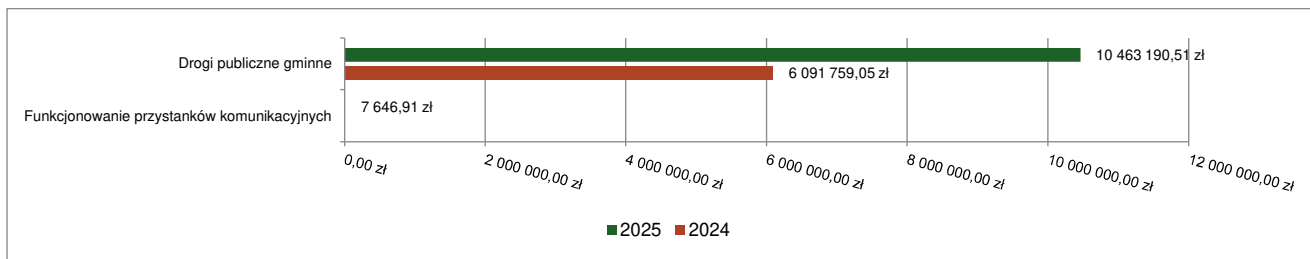


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 576 480,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 470 837,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 463 190,51 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 10 561 480,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 403 009,51 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 60 181,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 7 646,91 zł, co stanowi 50,98% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 646,91 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

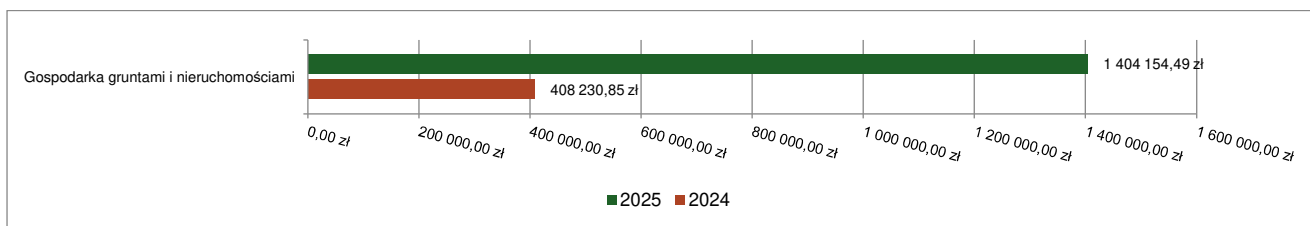


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 281 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 404 154,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 109,61%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 404 154,49 zł, co stanowi 109,61% planu rocznego wynoszącego 1 281 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 400 855,20 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 299,29 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

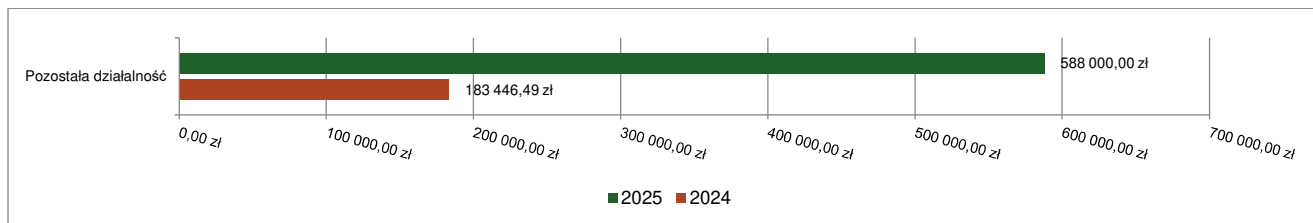


#### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 065 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 588 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 55,18%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 588 000,00 zł, co stanowi 55,18% planu rocznego wynoszącego 1 065 532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 588 000,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

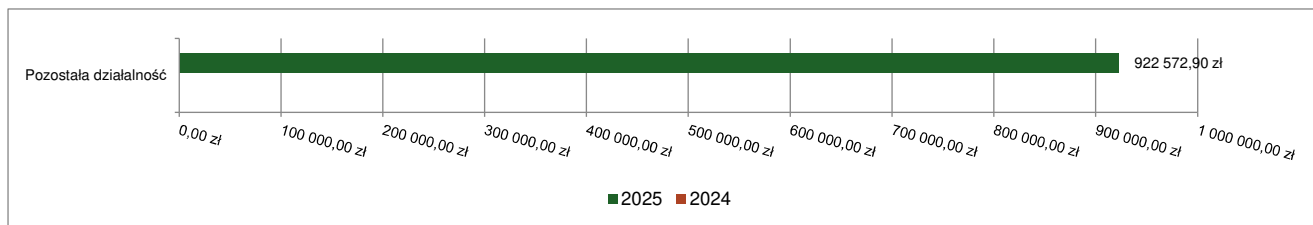


#### 2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 572,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,16%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 922 572,90 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 949 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 922 572,90 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

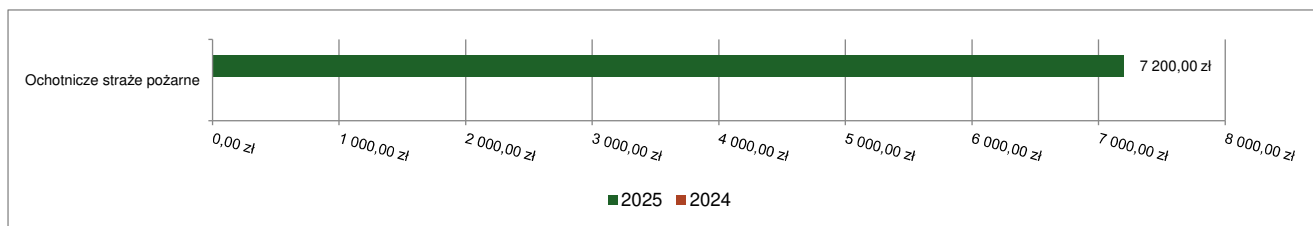


#### 2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 200,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mrągowo w porównaniu do roku 2024.

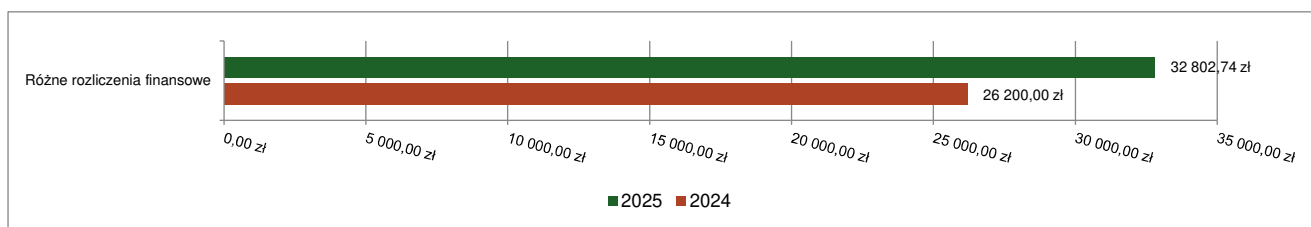


### 2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 432 802,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 802,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,35%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 32 802,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 802,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 802,74 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 2 400 000,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

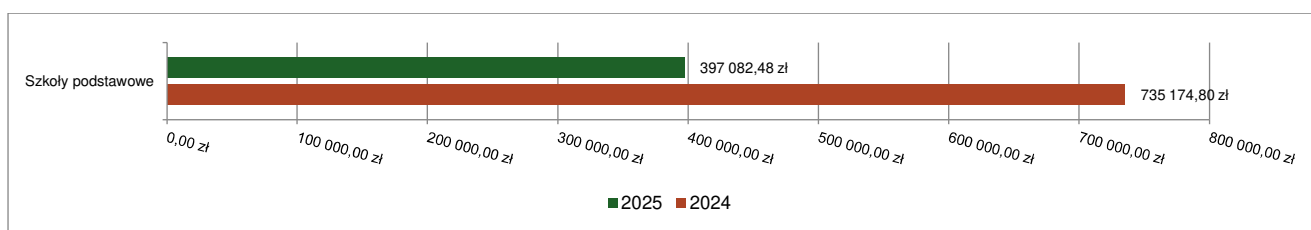


### 2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 011 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 082,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 39,25%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 397 082,48 zł, co stanowi 39,25% planu rocznego wynoszącego 1 011 669,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 011 667,88 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie -614 585,40 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

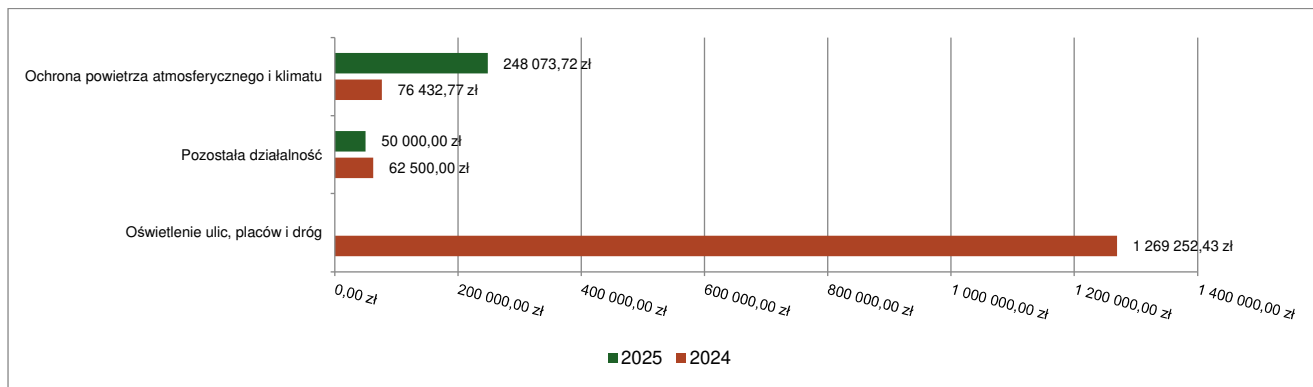


### 2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 067,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 073,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,55%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 248 073,72 zł, co stanowi 63,76% planu rocznego wynoszącego 389 067,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 248 073,72 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

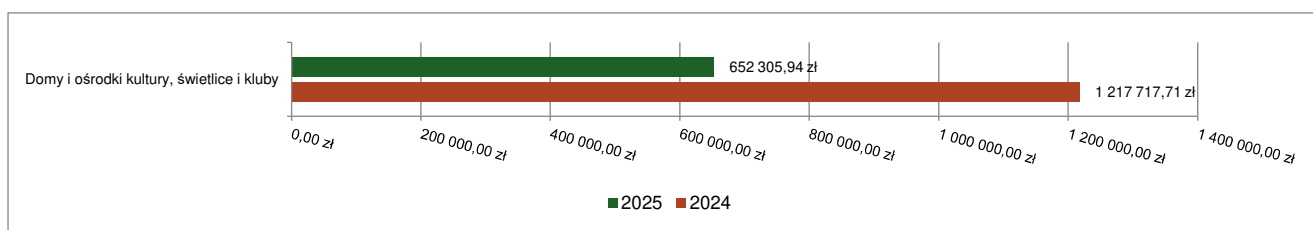


## 2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 842 345,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 652 305,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 35,41%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 652 305,94 zł, co stanowi 35,41% planu rocznego wynoszącego 1 842 345,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 652 305,94 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 75 035 489,20 zł, a ich realizacja wyniosła 90,88% planu wynoszącego 82 561 315,99 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

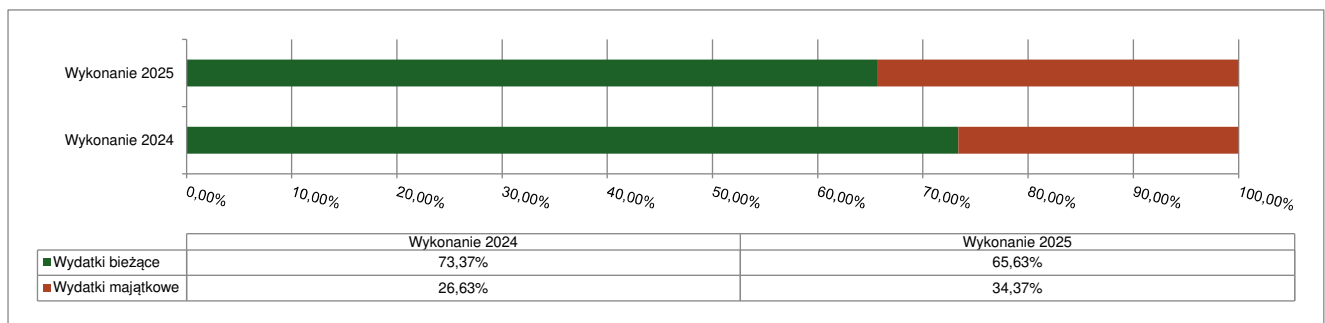
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	47 418 686,94	52 706 078,48	49 244 235,38	93,43%	65,63%
Wydatki majątkowe	28 692 526,00	29 855 237,51	25 791 253,82	86,39%	34,37%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>76 111 212,94</b>	<b>82 561 315,99</b>	<b>75 035 489,20</b>	<b>90,88%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie 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	18 283 714,00	18 504 664,80	17 594 913,08	95,08%	23,45%
600	Transport i łączność	10 805 729,55	14 360 114,85	13 880 149,87	96,66%	18,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 934 168,00	12 538 719,38	11 366 641,57	90,65%	15,15%
750	Administracja publiczna	8 472 565,06	8 794 571,68	7 948 175,79	90,38%	10,59%
852	Pomoc społeczna	5 140 800,00	5 492 631,56	5 150 642,41	93,77%	6,86%

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	5 396 354,38	5 750 266,59	4 970 491,95	86,44%	6,62%
855	Rodzina	4 363 809,00	4 910 573,92	4 866 477,90	99,10%	6,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 416 888,00	2 612 088,00	2 451 071,68	93,84%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 063 811,38	3 656 890,52	1 641 493,60	44,89%	2,19%
757	Obsługa długu publicznego	1 537 750,00	1 437 750,00	1 392 139,19	96,83%	1,86%
752	Obrona narodowa	0,00	1 226 000,00	1 171 780,10	95,58%	1,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 660,00	1 158 199,36	1 059 916,06	91,51%	1,41%
710	Działalność usługowa	996 850,00	984 008,03	523 605,94	53,21%	0,70%
926	Kultura fizyczna	414 983,57	459 424,80	426 926,20	92,93%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	88 270,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	148 923,00	148 173,00	99,50%	0,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000,00	152 000,00	143 657,36	94,51%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	160 944,00	115 980,00	72,06%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	22 385,50	22 385,50	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	1 260,00	1 260,00	868,00	68,89%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	420 000,00	29 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>76 111 212,94</b>	<b>82 561 315,99</b>	<b>75 035 489,20</b>	<b>90,88%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Mrągowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

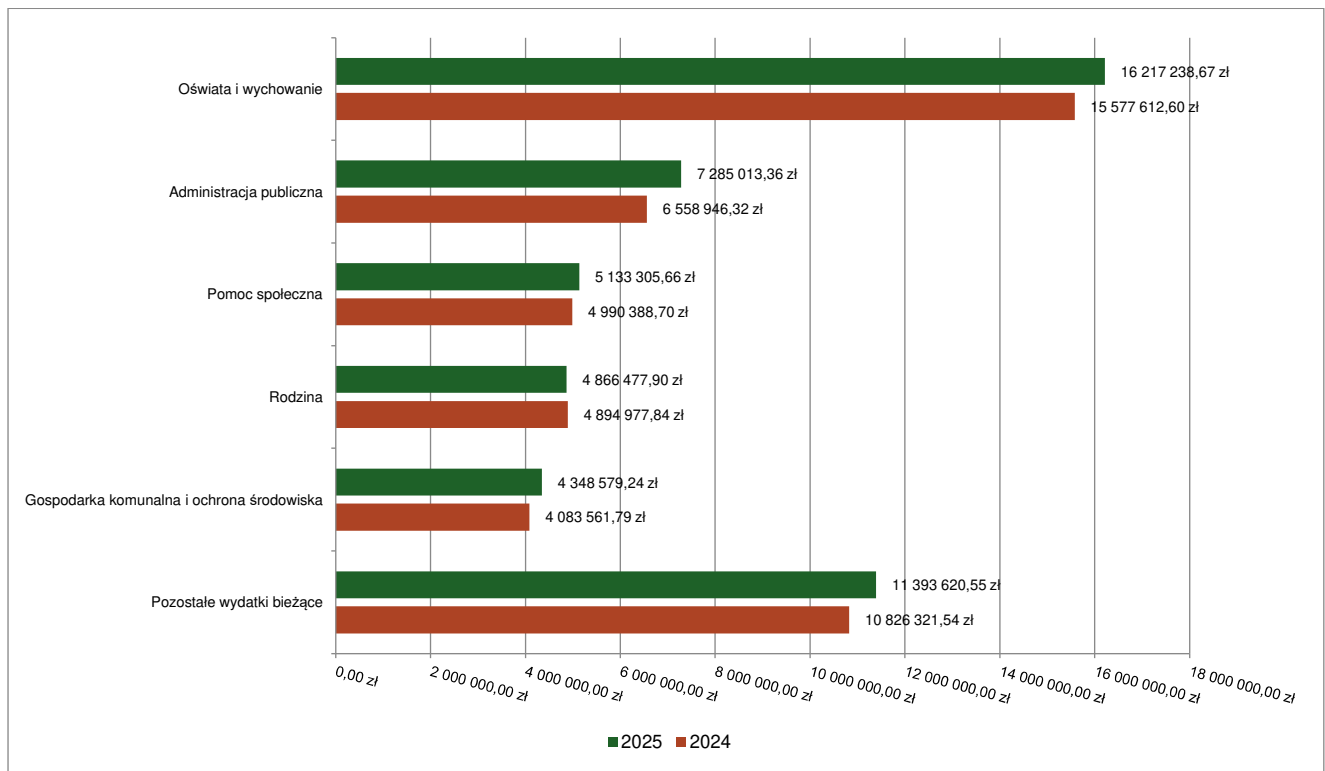
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 244 235,38 zł, tj. w 93,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 706 078,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

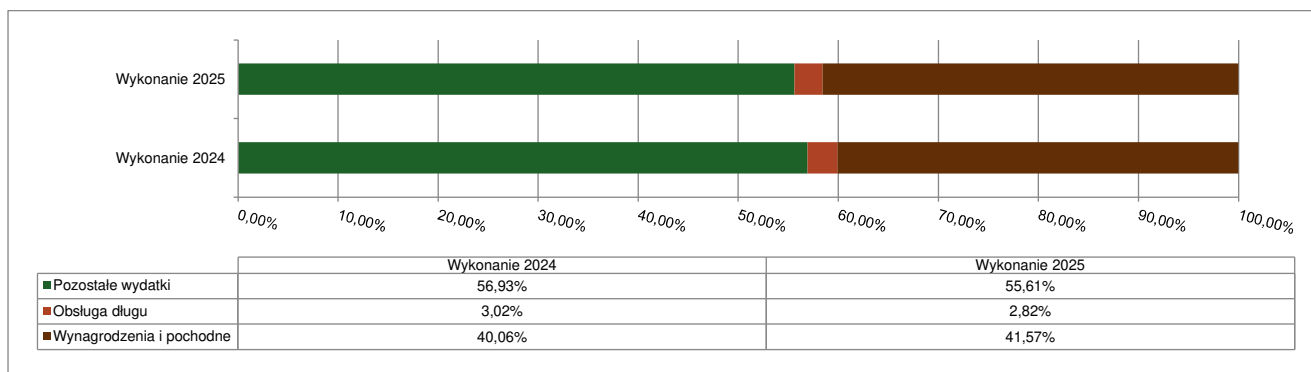
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 896 877,00	17 097 827,80	16 217 238,67	94,85%	32,93%
750	Administracja publiczna	7 382 433,06	7 674 439,68	7 285 013,36	94,93%	14,79%
852	Pomoc społeczna	5 140 800,00	5 475 294,81	5 133 305,66	93,75%	10,42%
855	Rodzina	4 363 809,00	4 910 573,92	4 866 477,90	99,10%	9,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 711 354,38	4 943 209,36	4 348 579,24	87,97%	8,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	317 213,00	2 743 614,38	2 696 664,98	98,29%	5,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 296 888,00	2 374 088,00	2 217 690,49	93,41%	4,50%
600	Transport i łączność	1 518 713,66	2 152 930,84	1 969 605,84	91,48%	4,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 537 750,00	1 437 750,00	1 392 139,19	96,83%	2,83%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 660,00	976 199,36	904 025,93	92,61%	1,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 175,38	901 255,11	796 136,93	88,34%	1,62%
926	Kultura fizyczna	404 033,46	448 474,69	415 988,29	92,76%	0,84%
710	Działalność usługowa	796 850,00	784 008,03	323 605,94	41,28%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	148 923,00	148 173,00	99,50%	0,30%
752	Obrona narodowa	0,00	171 000,00	146 699,10	85,79%	0,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000,00	152 000,00	143 657,36	94,51%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	160 944,00	115 980,00	72,06%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	88 270,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	22 385,50	22 385,50	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	1 260,00	1 260,00	868,00	68,89%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	420 000,00	29 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>47 418 686,94</b>	<b>52 706 078,48</b>	<b>49 244 235,38</b>	<b>93,43%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mrągowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Mrągowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

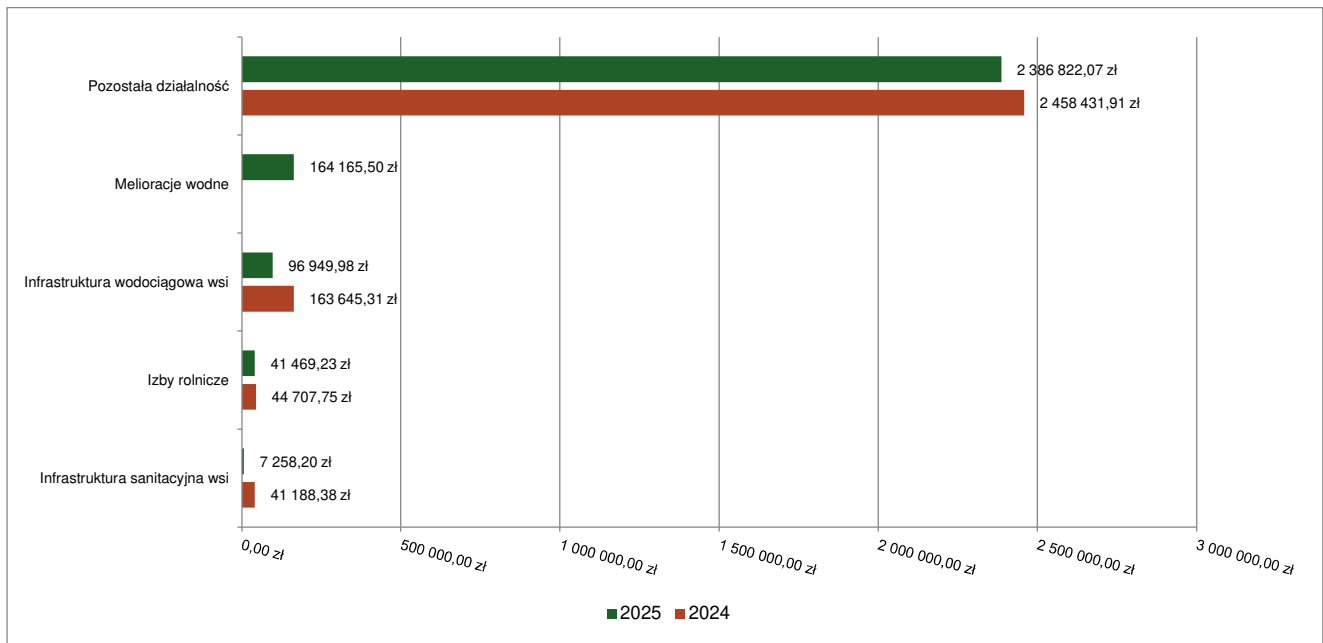


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 743 614,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 696 664,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 164 165,50 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 174 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 164 165,50 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 41 469,23 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 42 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 41 469,23 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 96 949,98 zł, co stanowi 80,81% planu rocznego wynoszącego 119 979,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 965,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 884,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 258,20 zł, co stanowi 37,58% planu rocznego wynoszącego 19 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 403,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 826,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 029,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 386 822,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 386 822,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 340 021,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 780,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 542,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 277,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 533,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 609,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

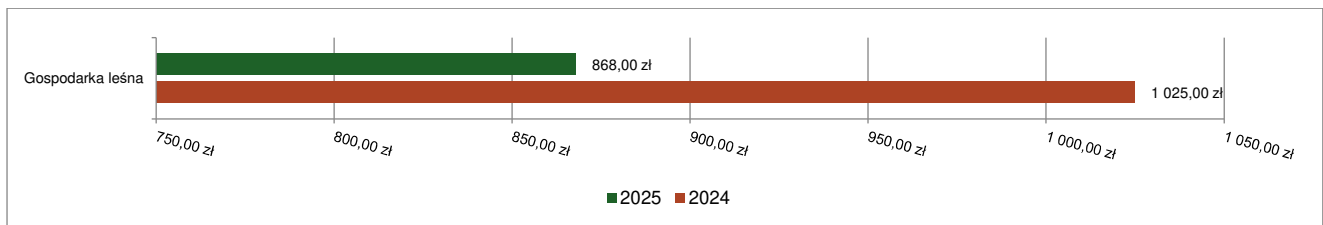


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 868,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 868,00 zł, co stanowi 68,89% planu rocznego wynoszącego 1 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 868,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



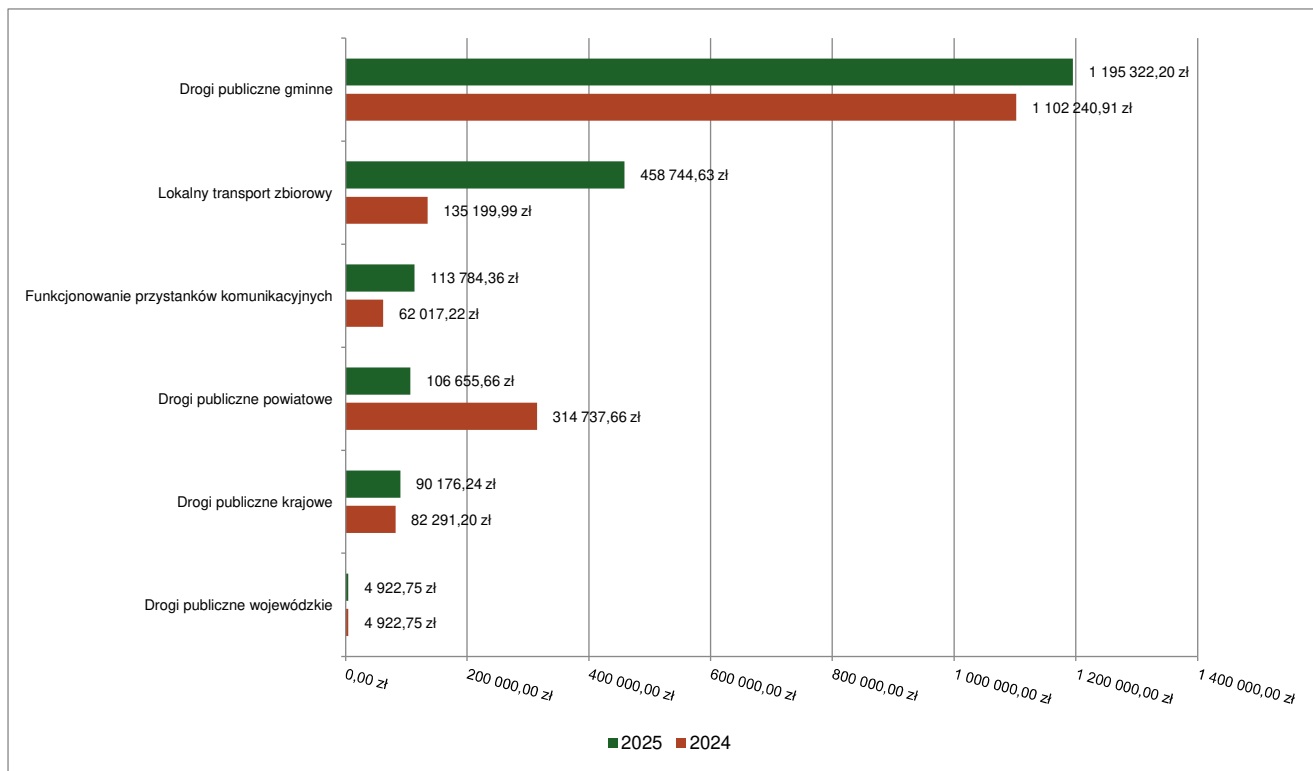
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 152 930,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 969 605,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 458 744,63 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 479 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 300 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 158 744,63 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 90 176,24 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 92 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 176,24 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 922,75 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 5 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 922,75 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 106 655,66 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 106 655,66 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 195 322,20 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 1 331 321,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 013 745,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 649,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 144,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 783,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 113 784,36 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 129 759,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 128,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 655,95 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 8 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



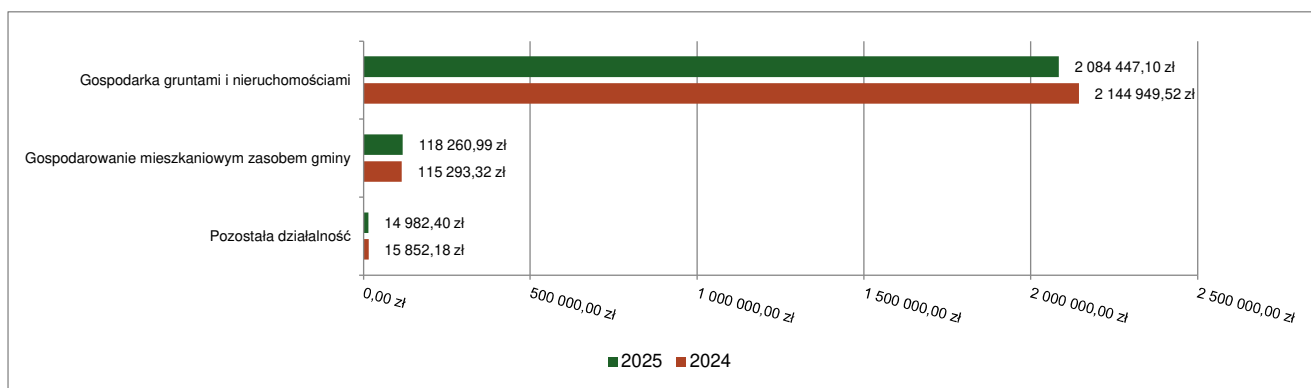
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 374 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 217 690,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 084 447,10 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 2 161 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 854 892,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 184 582,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 700,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 228,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 543,66 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 118 260,99 zł, co stanowi 62,19% planu rocznego wynoszącego 190 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 055,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 888,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 769,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 736,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 264,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 780,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 766,91 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 982,40 zł, co stanowi 66,61% planu rocznego wynoszącego 22 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 628,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

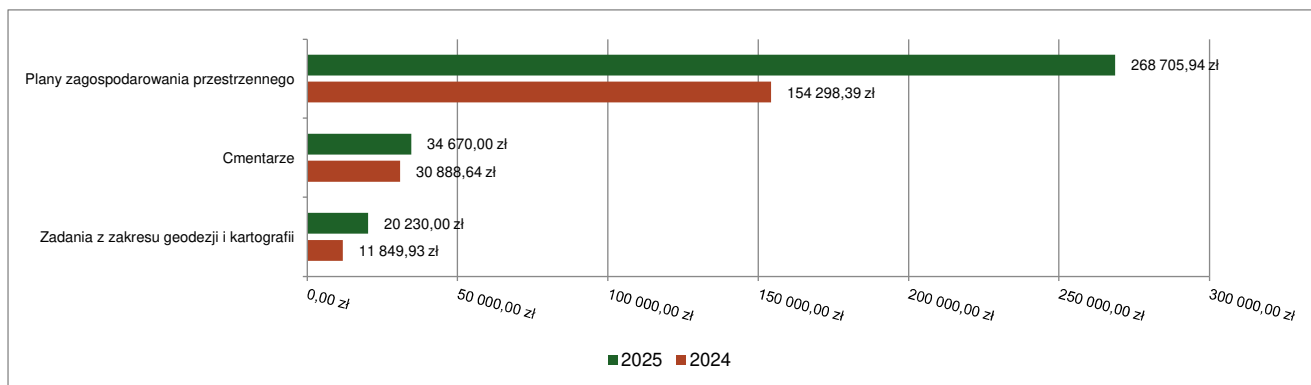


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 008,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 605,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 268 705,94 zł, co stanowi 37,31% planu rocznego wynoszącego 720 208,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 268 705,94 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 20 230,00 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 24 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 230,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 34 670,00 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 39 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 670,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



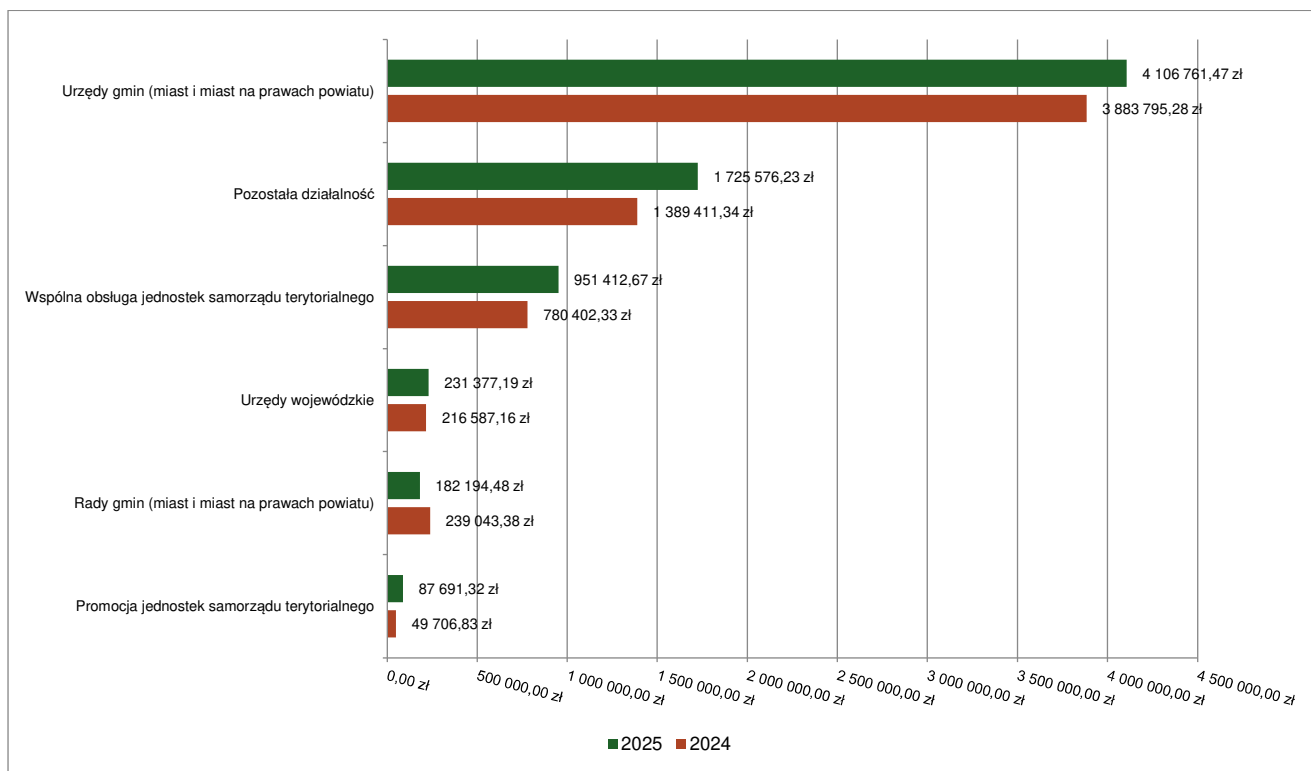
## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 674 439,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 285 013,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 231 377,19 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 262 288,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 000,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 482,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 802,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 121,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 523,58 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 182 194,48 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 194 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 680,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 533,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 541,11 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 439,66 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 106 761,47 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 4 290 036,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 325 942,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451 756,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 230 888,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 497,86 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 692,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 277,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 706,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 87 691,32 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 94 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 942,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 748,78 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 951 412,67 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 985 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 672 820,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 534,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 692,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 316,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 829,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 970,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 743,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 876,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 725 576,23 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 1 847 518,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 921 477,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 686,49 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 126 186,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 807,86 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 73 209,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 67 086,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 58 884,92 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 713,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 072,99 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 270,97 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 689,13 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 8 294,91 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 350,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 701,93 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 560,56 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 884,43 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



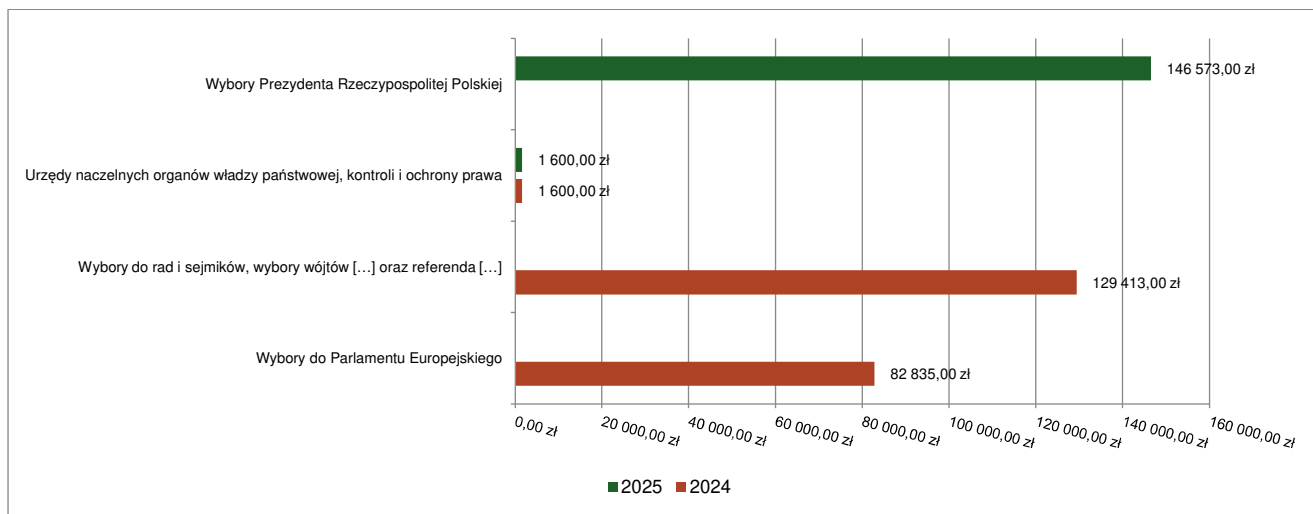
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 173,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223,48 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,39 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,80 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,33 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 146 573,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 147 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 750,00 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 180,00 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 977,15 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 394,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 524,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 803,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 344,70 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

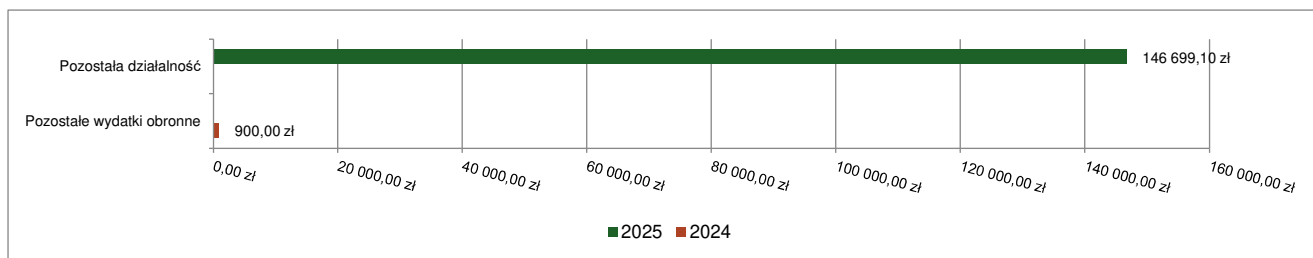


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 699,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 699,10 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 699,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



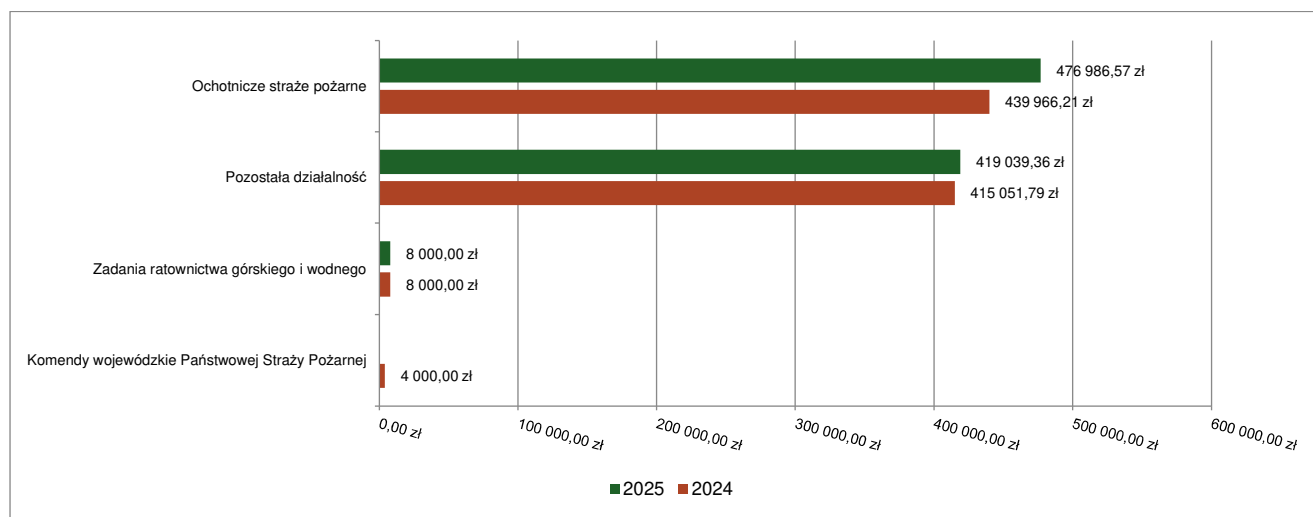
### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 976 199,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904 025,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 476 986,57 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 542 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 809,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 845,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 455,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 846,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 025,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 009,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 568,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 810,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 732,22 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 130,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 754,60 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 419 039,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 419 039,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 312 785,95 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 010,84 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 728,80 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 835,19 zł;
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178,58 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

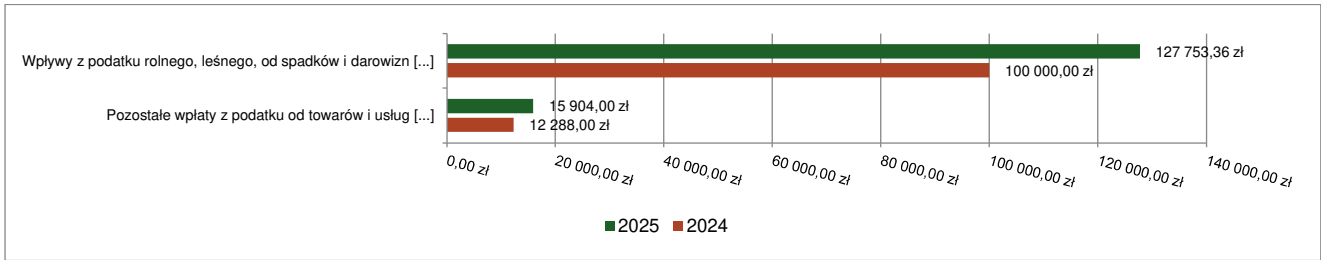


#### 2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 657,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 wydatkowano kwotę 127 753,36 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 127 753,36 zł.
- w rozdziale 75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe wydatkowano kwotę 15 904,00 zł, co stanowi 66,27% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 904,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

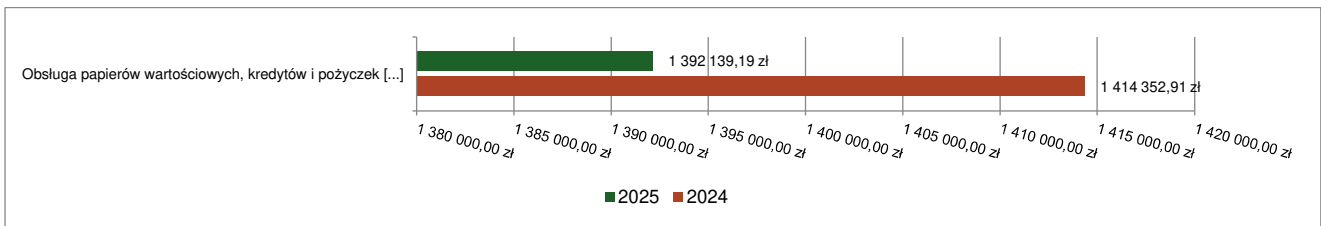


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 437 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392 139,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. 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 1 392 139,19 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 1 437 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 388 639,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 29 900,00 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

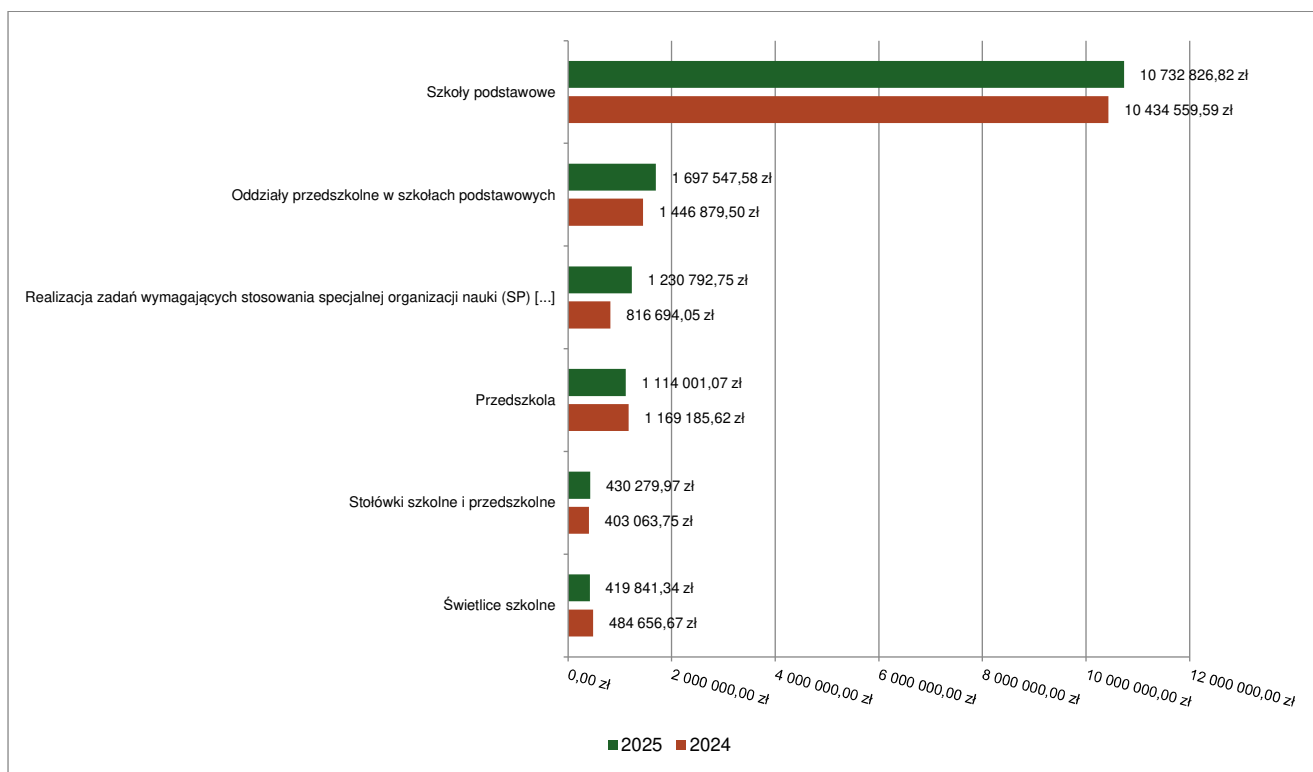
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 097 827,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 217 238,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 732 826,82 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 11 058 798,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 394 559,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 383 691,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 247 560,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 417 651,07 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 369 153,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 354 986,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324 062,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 322 655,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 321 090,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 150 515,10 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 472,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 101 739,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 442,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 786,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 434,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 446,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 858,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 340,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 490,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 180,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 743,56 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 965,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 697 547,58 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 1 791 930,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 896 874,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 298,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 666,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 70 967,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 948,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 815,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 350,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 253,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 821,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 525,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 097,42 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 045,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 335,70 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 218,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 114 001,07 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 1 320 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 737 121,31 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 376 879,76 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 419 841,34 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 430 416,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 087,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 908,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 036,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 012,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 650,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 146,14 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 373 009,59 zł, co stanowi 69,08% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 373 009,59 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 55 953,75 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 61 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 310,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 643,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 430 279,97 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 452 155,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 531,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 725,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 665,57 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 172,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 900,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 495,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 990,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 695,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 230 792,75 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 1 280 034,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 862 917,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 354,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 420,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 658,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 928,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 226,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 623,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 318,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 147,12 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 015,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 015,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 599,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,97 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 970,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

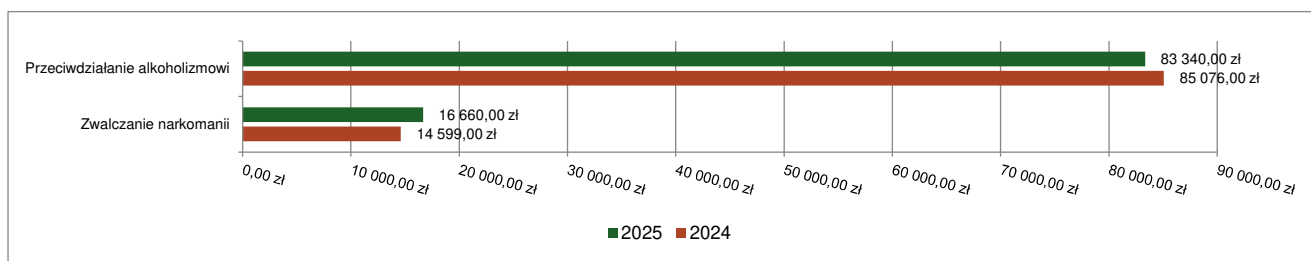


#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 560,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 83 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 235,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 599,95 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 161,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



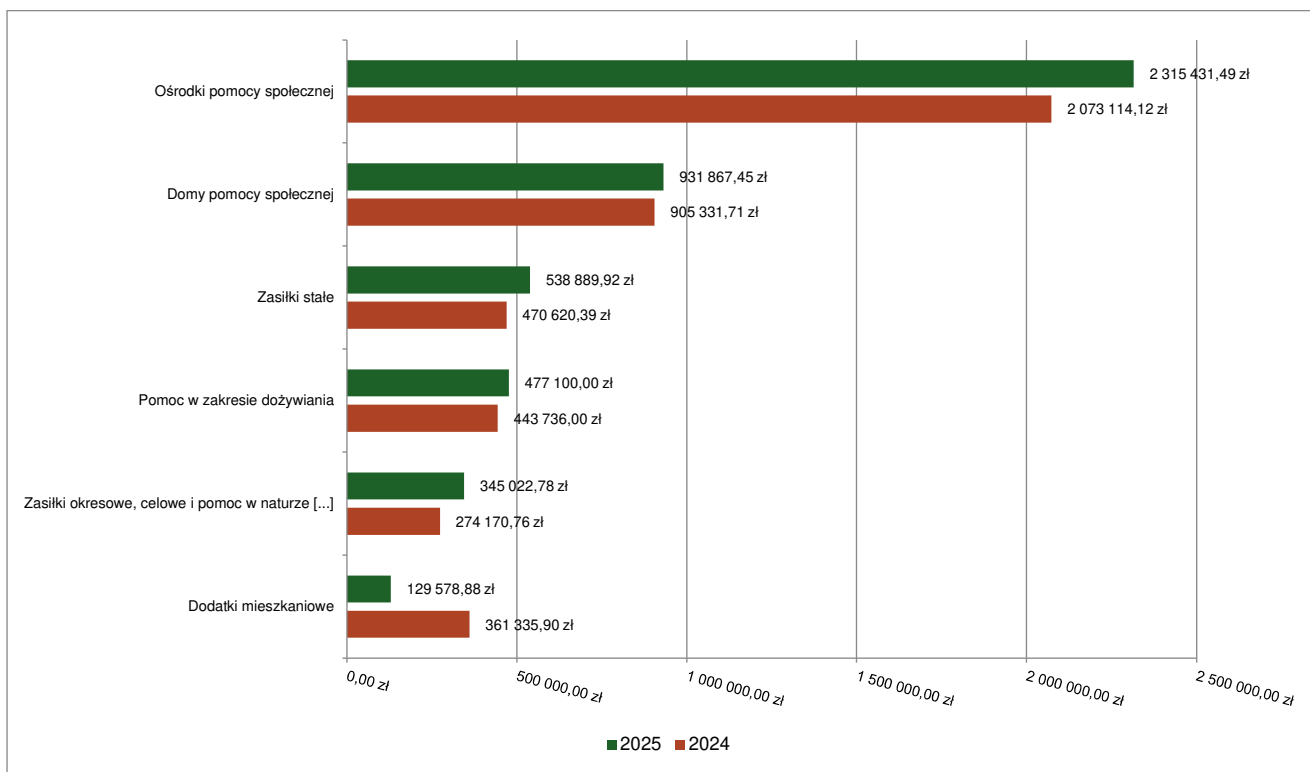
#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 475 294,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 133 305,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 931 867,45 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 992 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 931 867,45 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 55 610,35 zł, co stanowi 44,31% planu rocznego wynoszącego 125 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 610,35 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 109 839,93 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 114 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 760,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 619,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 480,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 585,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 167,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,49 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 67 645,94 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 69 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 645,94 zł;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 345 022,78 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 360 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 345 022,78 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 129 578,88 zł, co stanowi 66,79% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 129 578,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 538 889,92 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 549 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 538 889,92 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 315 431,49 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 2 368 581,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 614 835,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 436,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 132,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 348,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 976,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 127,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 260,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 349,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 300,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 423,79 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 989,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 523,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 772,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 630,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 391,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 100,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 024,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 811,33 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 9 225,80 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 11 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 700,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 288,68 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 511,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 294,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112,18 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 87 897,32 zł, co stanowi 71,66% planu rocznego wynoszącego 122 661,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 237,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 783,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 876,53 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 477 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 477 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 195,80 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 89 621,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 35 709,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 230,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 270,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 508,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 293,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,97 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

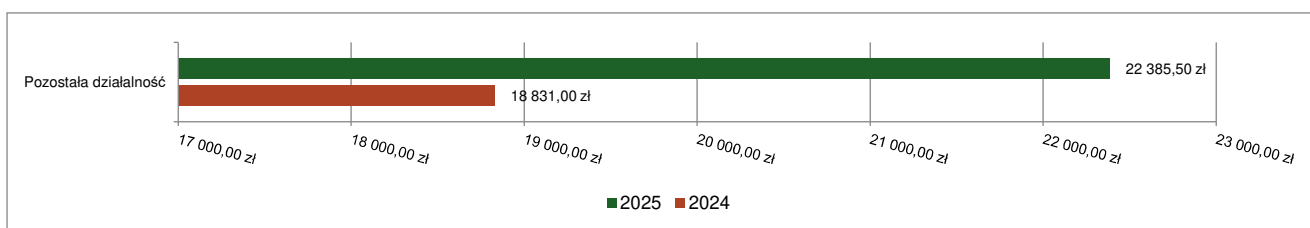


#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 385,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 385,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 385,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 385,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 385,50 zł;
  - 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 w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



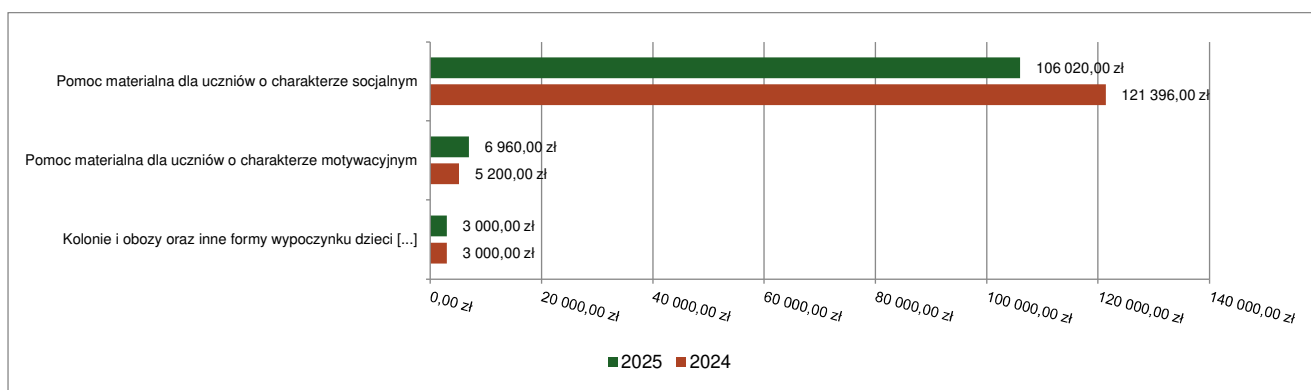
#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 106 020,00 zł, co stanowi 71,25% planu rocznego wynoszącego 148 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 106 020,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 960,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 7 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 6 960,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



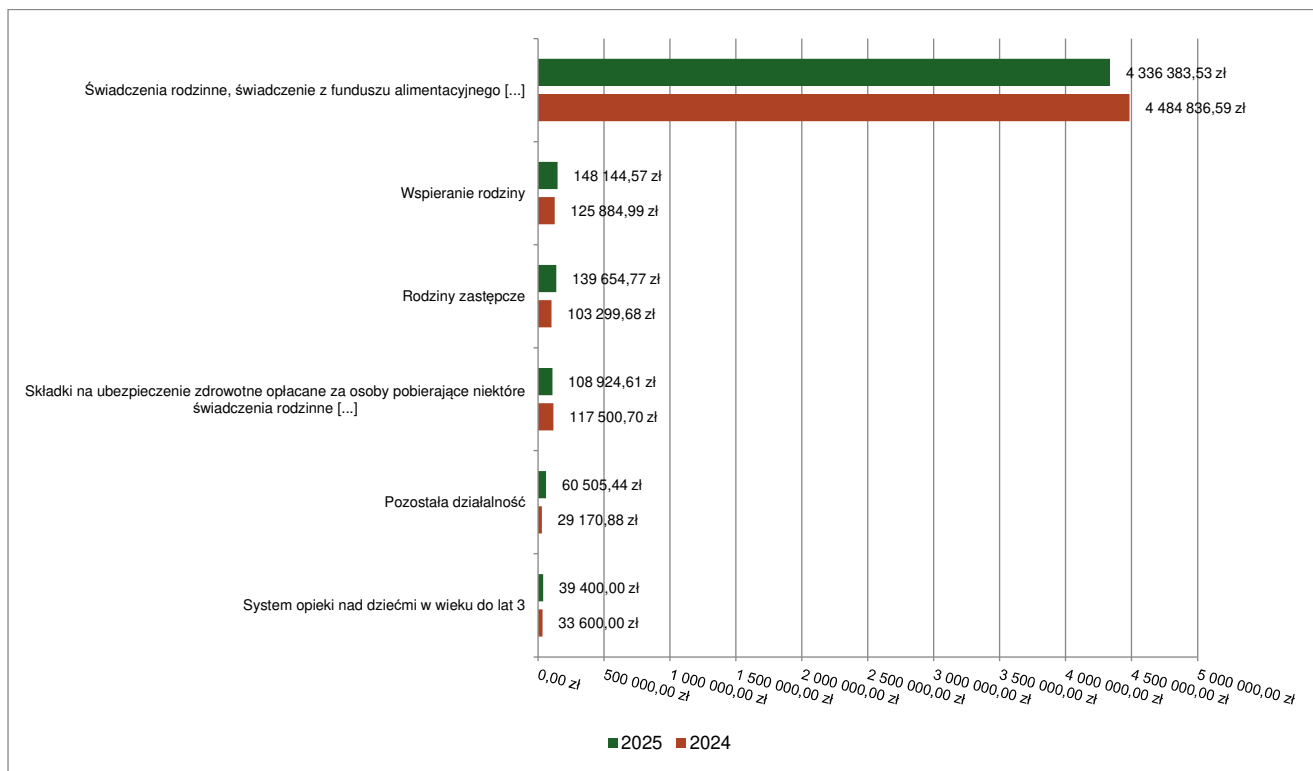
## 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 910 573,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 866 477,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 336 383,53 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 4 342 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 057 165,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 968,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 467,56 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 443,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 805,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 590,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 660,44 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 043,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 792,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 366,00 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 148 144,57 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 163 991,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 460,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 570,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 996,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 747,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 004,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 641,45 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 139 654,77 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 139 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 139 654,77 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 33 098,98 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 35 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 098,98 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 108 924,61 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 109 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 108 924,61 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 39 400,00 zł, co stanowi 66,95% planu rocznego wynoszącego 58 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 400,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 505,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 505,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 58 931,18 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 315,50 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,76 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



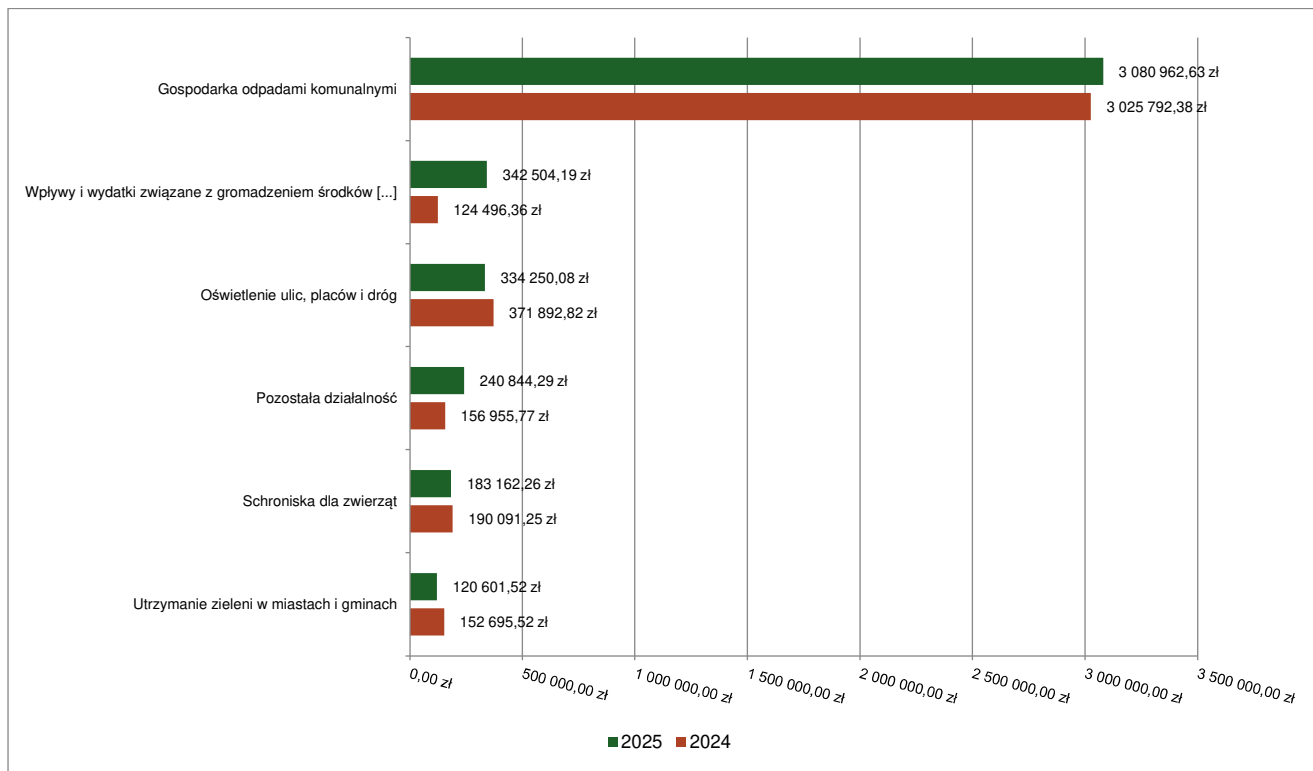
### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 943 209,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 348 579,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 080 962,63 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 3 532 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 935 343,51 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 912,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 533,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 653,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 798,64 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 732,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 265,24 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 45 254,27 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 50 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 918,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 335,87 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 120 601,52 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 131 795,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 795,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 805,63 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 3,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 183 162,26 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 183 162,26 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 334 250,08 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 349 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 200 477,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 832,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 44 940,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 342 504,19 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 378 868,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 222 183,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 81 585,45 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 016,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 018,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 844,29 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 249 954,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 418,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 426,04 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

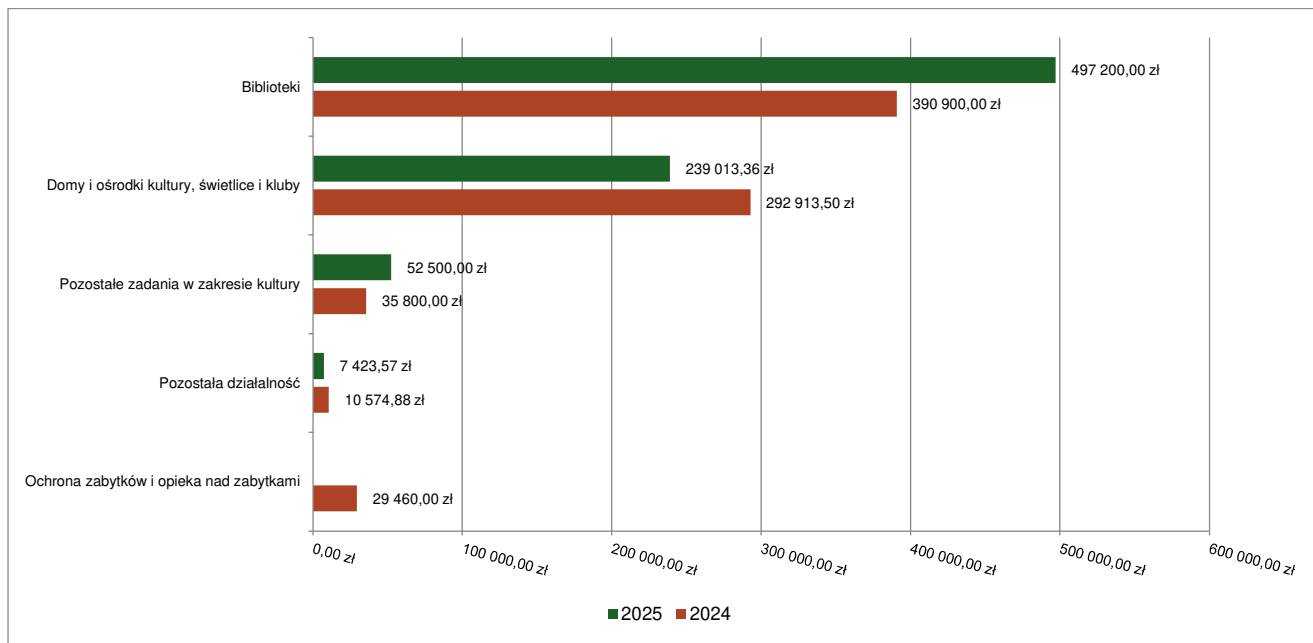


#### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901 255,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 796 136,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 52 500,00 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 52 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 239 013,36 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 315 755,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 010,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 64 356,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 746,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 900,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 497 200,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 497 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 486 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 13 650,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 423,57 zł, co stanowi 41,82% planu rocznego wynoszącego 17 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 923,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

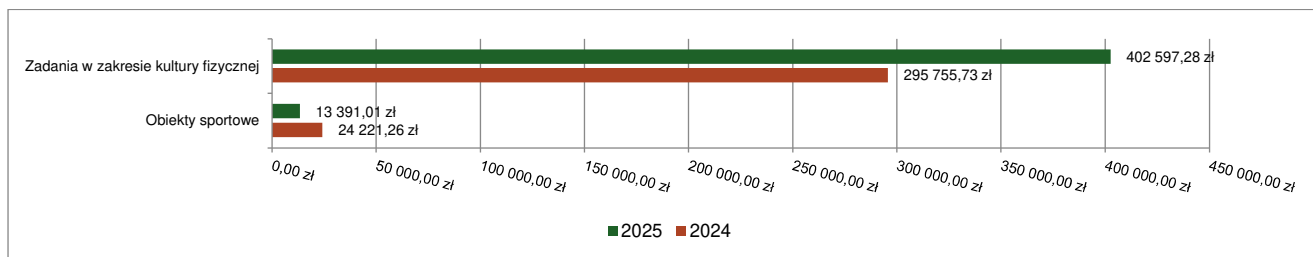


### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 474,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 988,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 391,01 zł, co stanowi 43,89% planu rocznego wynoszącego 30 510,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 811,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 580,01 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 402 597,28 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 417 964,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 849,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 297,94 zł;
  - 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 w kwocie 49 998,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 522,49 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 052,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 875,93 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mrągowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 791 253,82 zł, tj. w 86,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 855 237,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie 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 %)
600	Transport i łączność	9 287 015,89	12 207 184,01	11 910 544,03	97,57%	46,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 616 955,00	9 795 105,00	8 669 976,59	88,51%	33,62%
801	Oświata i wychowanie	1 386 837,00	1 406 837,00	1 377 674,41	97,93%	5,34%
752	Obrona narodowa	0,00	1 055 000,00	1 025 081,00	97,16%	3,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 285 636,00	2 755 635,41	845 356,67	30,68%	3,28%
750	Administracja publiczna	1 090 132,00	1 120 132,00	663 162,43	59,20%	2,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 000,00	807 057,23	621 912,71	77,06%	2,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	238 000,00	233 381,19	98,06%	0,90%
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	182 000,00	155 890,13	85,65%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,23%
852	Pomoc społeczna	0,00	17 336,75	17 336,75	100,00%	0,07%
926	Kultura fizyczna	10 950,11	10 950,11	10 937,91	99,89%	0,04%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>28 692 526,00</b>	<b>29 855 237,51</b>	<b>25 791 253,82</b>	<b>86,39%</b>	<b>100,00%</b>

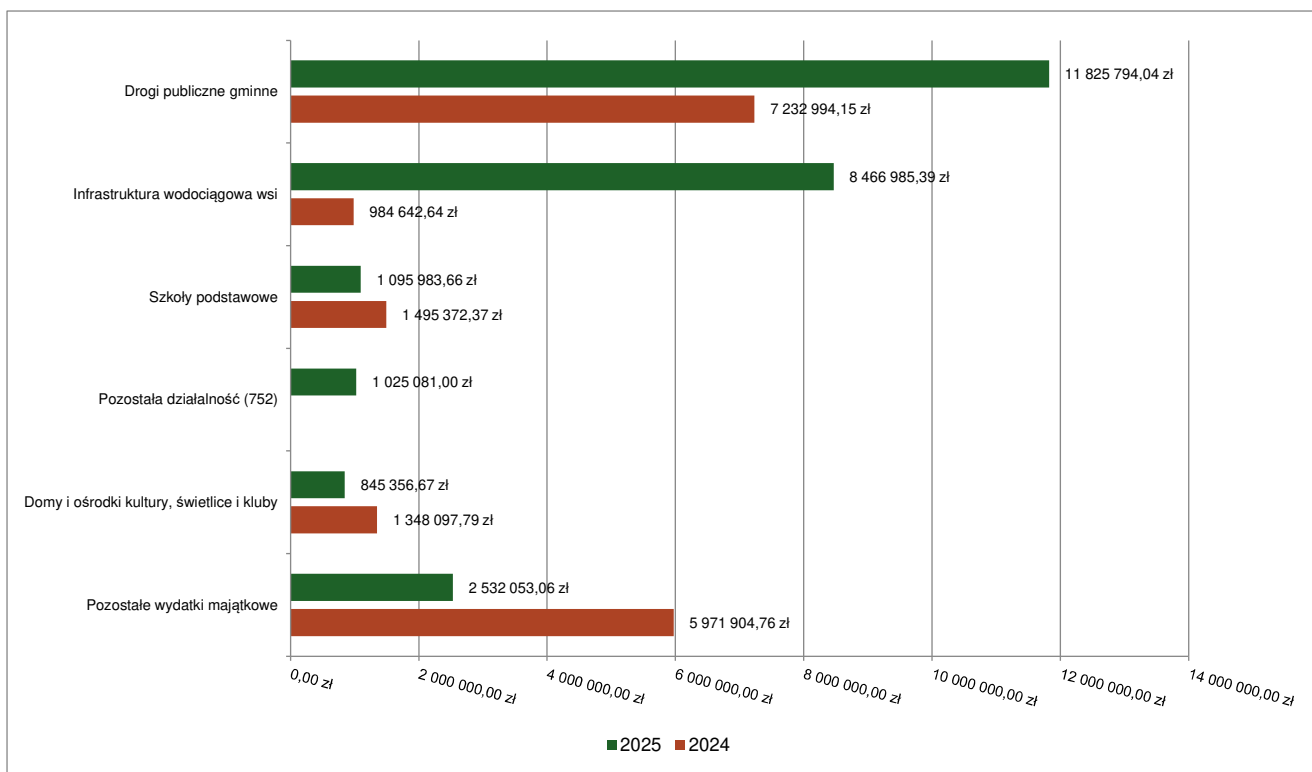
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Mrągowo.

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 %)	Udział (w %)
010	01043	E-USŁUGI - wymiana wodomierzy	2 492 000,00	1 359 600,00	1 318 256,58	97,0%	5,2%
010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Uźranki	6 624 955,00	6 636 955,00	6 636 367,97	100,0%	26,3%
010	01043	Wodociąg Boże	20 000,00	15 650,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Wodociąg Nowy Probark	500 000,00	166 000,00	165 587,51	99,8%	0,7%
010	01043	Wodociąg Popowo-Muntowo	50 000,00	319 000,00	51 540,03	16,2%	0,2%
010	01043	Wodociąg Bagienice Małe	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Wodociąg Boża Wólka	40 000,00	60 000,00	59 495,40	99,2%	0,2%
010	01043	Wodociąg Lembruk	300 000,00	300 000,00	235 737,90	78,6%	0,9%
010	01043	Wodociąg Miejski Las	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Wodociąg Polska Wieś Kolonia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Wodociąg Wyszembork	40 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Zakup pomp wodociągowych	40 000,00	28 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Notyst Mały, Notyst Wielki i Notyst Dolny	0,00	60 000,00	55 104,00	91,8%	0,2%
010	01044	Kanalizacja Bagienice Małe	0,00	7 900,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Kanalizacja Czerwonki	100 000,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Kanalizacja Kiersztanowo	80 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Kanalizacja Muntowo	3 000 000,00	600 000,00	147 887,20	24,6%	0,6%

010	01044	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka	50 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Zakup pomp kanalizacyjnych	40 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa chodnika w Młynowie	142 500,00	142 500,00	138 335,55	97,1%	0,5%
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej z msc. Notyst Mały	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	150 000,00	244 250,00	108 330,53	44,4%	0,4%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiersztanowo	100 000,00	141 000,00	140 404,60	99,6%	0,6%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 169018N Marcinkowo na dz 418/3	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,4%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 169018N Marcinkowo na dz. 418/4	40 000,00	52 500,00	52 305,75	99,6%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 169020N Marcinkowo (szeregowce)	130 000,00	130 000,00	128 000,00	98,5%	0,5%
600	60016	Przebudowa drogi Polska Wieś, Uźranki Kosewo Polski Ład	3 950 000,00	6 898 864,62	6 868 722,77	99,6%	27,2%
600	60016	Przebudowa drogi Uźranki, Nikutowo	366 471,00	72 971,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo Polski Ład	4 200 544,89	4 365 144,89	4 365 094,84	100,0%	17,3%
600	60020	Aktywna Wieś - Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Szczerzbowo	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
600	60020	FS Gronowo - Zagospodarowanie terenu zatoki autobusowej w msc. Gronowo	0,00	18 253,50	18 253,50	100,0%	0,1%
600	60020	Zagospodarowanie terenu zatoki autobusowej w msc. Gronowo	0,00	5 750,00	5 746,49	99,9%	0,0%
700	70005	Wykup nieruchomości	120 000,00	238 000,00	233 381,19	98,1%	0,9%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	477 532,00	507 532,00	50 562,43	10,0%	0,2%
750	75095	Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Mrągowo	612 600,00	612 600,00	612 600,00	100,0%	2,4%
752	75295	Budowa magazynu - Program OLiOC	0,00	80 000,00	77 500,00	96,9%	0,3%
752	75295	Zakup magazynu - Program OLiOC	0,00	400 000,00	376 000,00	94,0%	1,5%
752	75295	Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych - Program OLiOC	0,00	575 000,00	571 581,00	99,4%	2,3%
754	75412	Rozbudowa garażu budynku OSP Gązwa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Remiza Uźranki	0,00	50 000,00	24 600,01	49,2%	0,1%
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego OSP Gązwa	0,00	102 000,00	102 000,00	100,0%	0,4%
801	80101	Remont szkoły w miejscowości Boże - remont dachu	839 311,00	838 711,00	819 348,45	97,7%	3,2%
801	80101	Remont szkoły w miejscowości Boże - wymiana centralnego ogrzewania	247 526,00	248 126,00	248 035,22	100,0%	1,0%
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP Boże	0,00	30 000,00	28 599,99	95,3%	0,1%
801	80103	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie	300 000,00	290 000,00	281 690,75	97,1%	1,1%
852	85219	Zakup serwera Fujitsu Primergy	0,00	17 336,75	17 336,75	100,0%	0,1%
900	90004	FS Boże - zakup traktorka	15 000,00	15 000,00	14 998,99	100,0%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia drogi nr 169019N Marcinkowo	0,00	16 000,00	15 670,00	97,9%	0,1%
900	90015	FS Marcinkowo- budowa oświetlenia drogi Marcinkowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%

900	90015	Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Mrągowo	150 000,00	144 000,00	139 566,00	96,9%	0,6%
900	90095	Aktywna Wieś - Budowa ogrodu sakralnego w miejscowości Uźranki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,2%
900	90095	Aktywna Wieś - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabowo	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Aktywna Wieś - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wierzbowo - Witacz wsi	0,00	30 000,00	9 919,00	33,1%	0,0%
900	90095	Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w m. Marcinkowo	0,00	5 000,00	1 230,00	24,6%	0,0%
900	90095	Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w m. Szestno	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	FS Boże - Altana na plac zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	FS Karwie - Zagospodarowanie plaży w m. Karwie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	FS Szestno - Budowa wiaty na boisku	7 000,00	17 000,00	15 450,00	90,9%	0,1%
900	90095	FS Uźranki - Aktywna Wieś - Budowa ogrodu sakralnego w miejscowości Uźranki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	FS Wierzbowo - Aktywna Wieś - Witacz wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	FS Wierzbowo Budowa pomostu ogólnodostępnego	4 000,00	3 145,00	3 145,00	100,0%	0,0%
900	90095	Pomost Krzywe	0,00	1 845,00	1 845,00	100,0%	0,0%
900	90095	Pomost Miejski Las	110 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Pomost Wierzbowo	150 000,00	1 000,00	15,00	1,5%	0,0%
900	90095	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w m. Mierzejewo	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,2%
921	92109	FS Grabowo - Aktywna Wieś - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej w Kosewie	0,00	15 000,00	14 000,00	93,3%	0,1%
921	92109	Przebudowa świetlicy Marcinkowo	2 280 636,00	2 540 635,41	812 136,67	32,0%	3,2%
921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Świetlica Rydwągi	0,00	50 000,00	19 220,00	38,4%	0,1%
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rydwągach	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Szczerzbowie	0,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	FS Ruska Wieś - Budowa wiaty na boisku	10 950,11	10 950,11	10 937,91	99,9%	0,0%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>28 000 026,00</b>	<b>29 065 220,28</b>	<b>25 243 139,98</b>	<b>86,8%</b>	<b>100,0%</b>

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mrągowo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

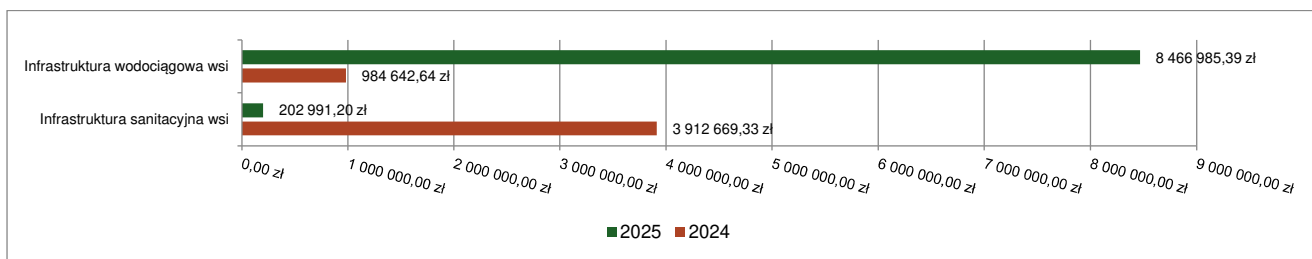


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 795 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 669 976,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 8 466 985,39 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 8 955 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 466 985,39 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 202 991,20 zł, co stanowi 24,17% planu rocznego wynoszącego 839 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 991,20 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

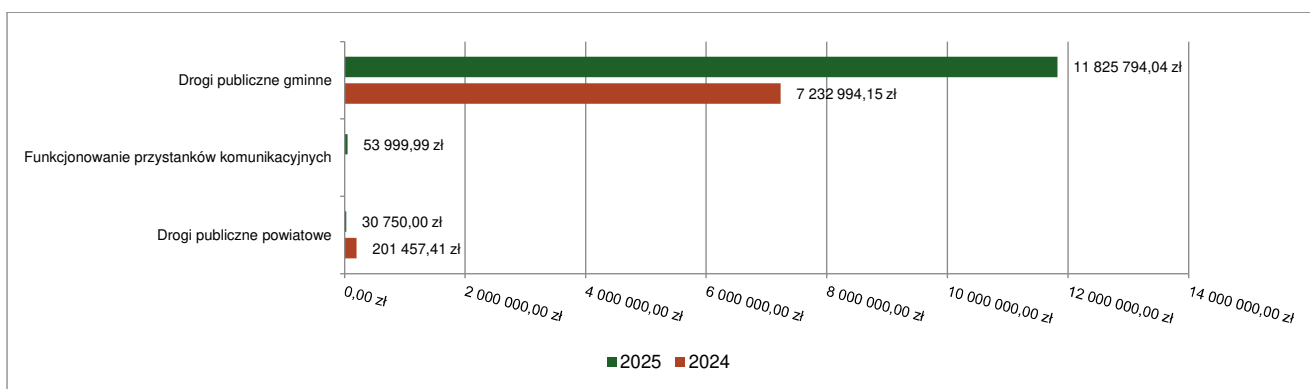


### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 207 184,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 910 544,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 30 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 750,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 825 794,04 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 12 122 230,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 403 009,51 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 422 784,53 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 53 999,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 54 003,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 999,99 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

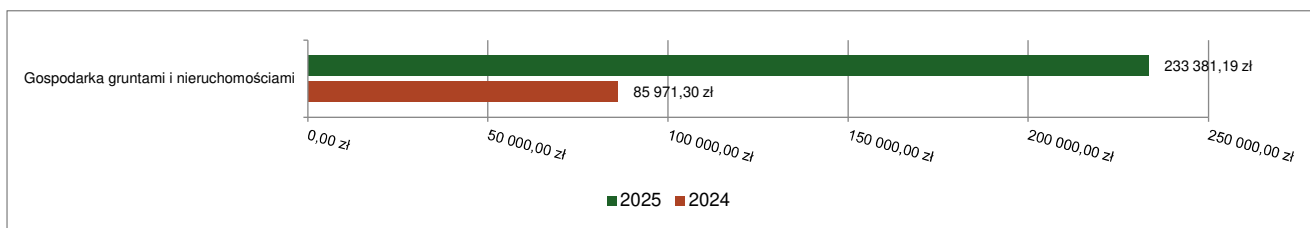


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 381,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 233 381,19 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 381,19 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

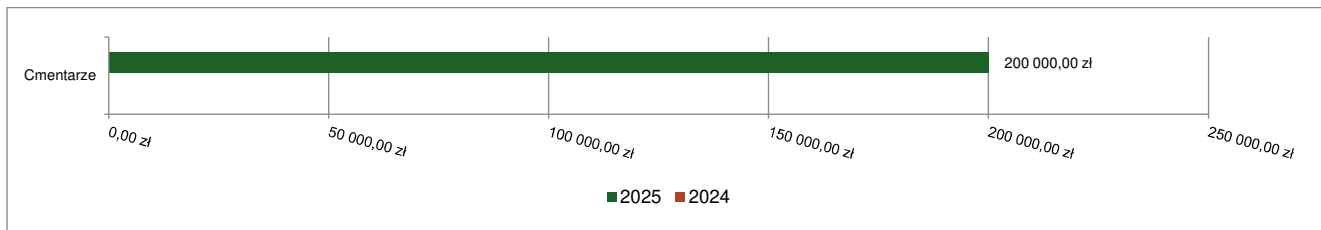


### 2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

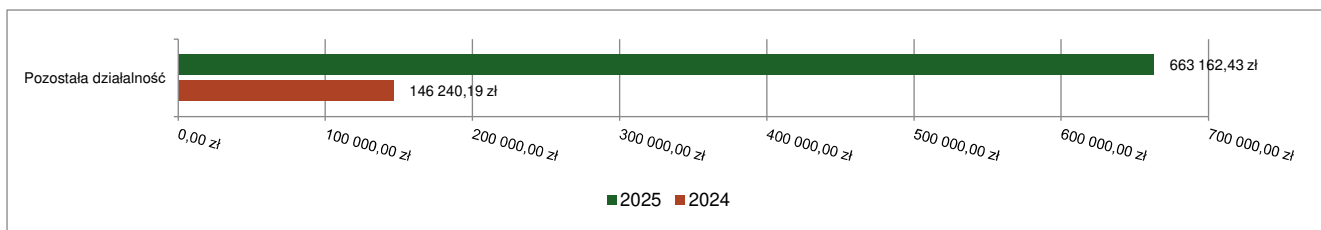


### 2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 120 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 162,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 59,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 663 162,43 zł, co stanowi 59,20% planu rocznego wynoszącego 1 120 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 588 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 562,43 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

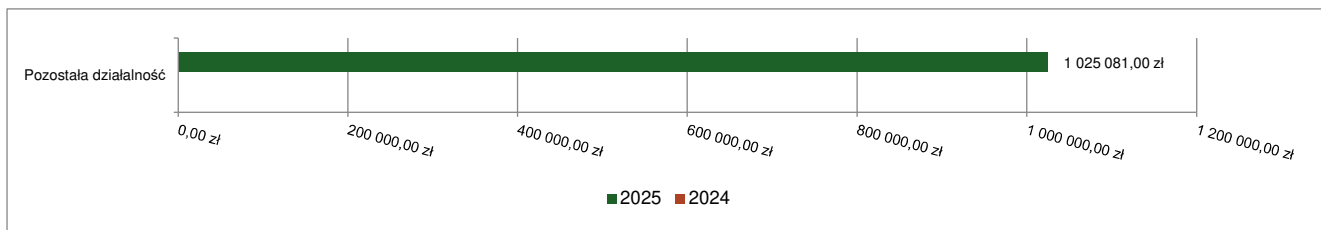


### 2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 055 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 025 081,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 025 081,00 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 1 055 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 947 581,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 500,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



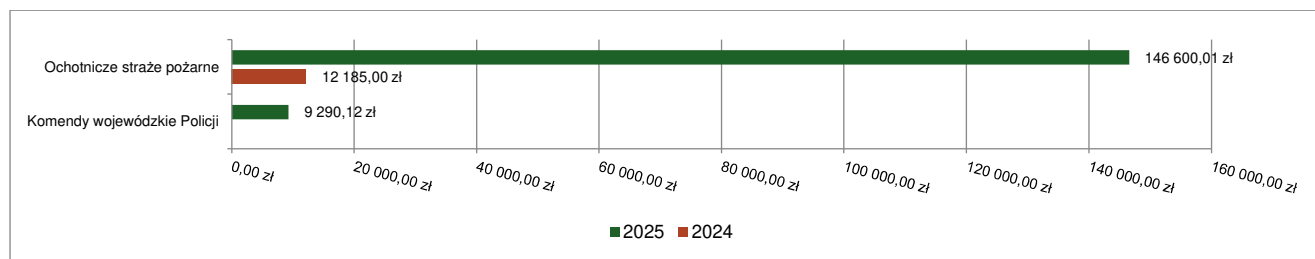
### 2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 890,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 9 290,12 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 9 290,12 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 146 600,01 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 600,01 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

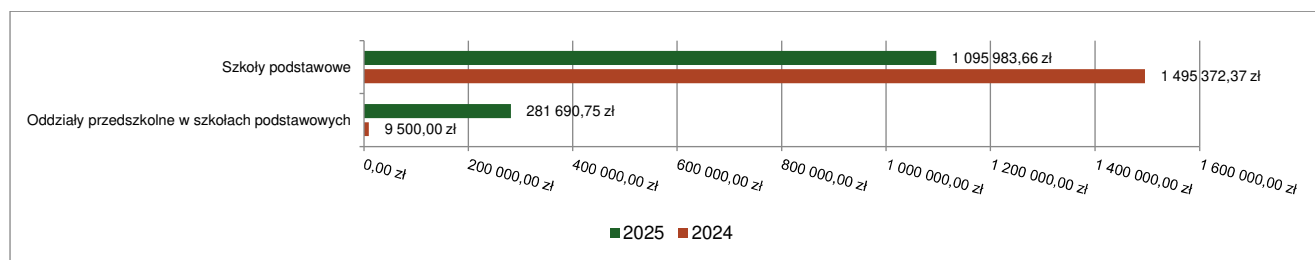


### 2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 406 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 377 674,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 095 983,66 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 116 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 011 667,88 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 315,78 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 281 690,75 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 281 690,75 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

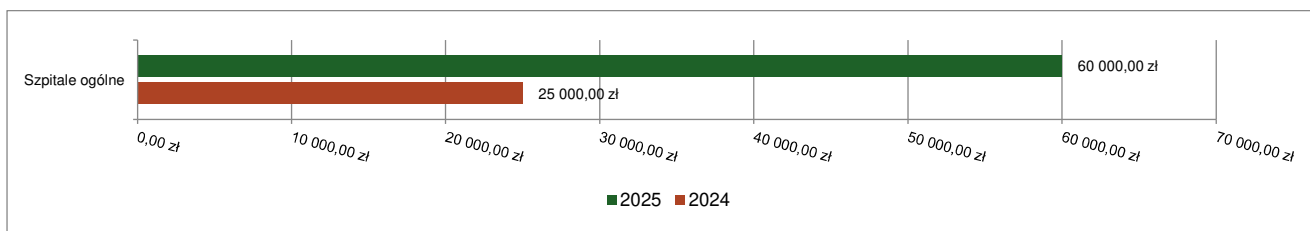


### 2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

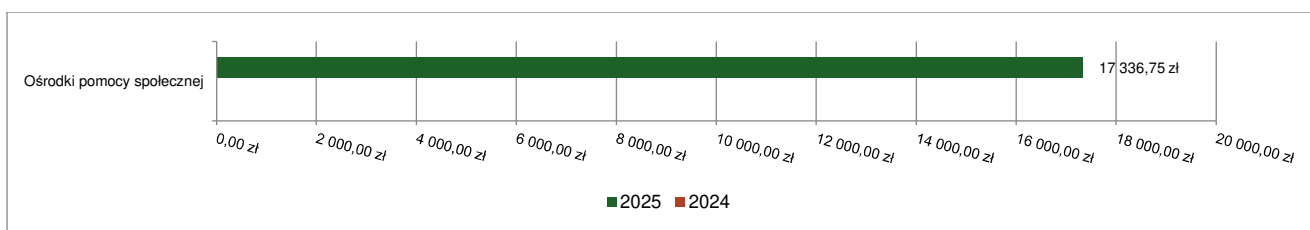


### 2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 336,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 336,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 17 336,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 336,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 336,75 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

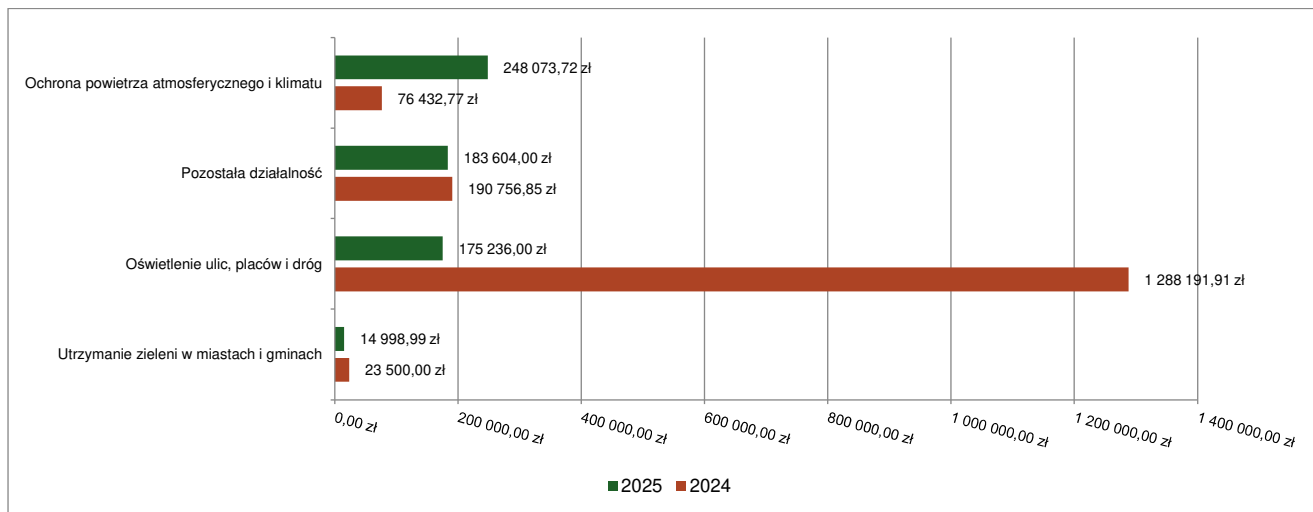


### 2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 057,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 912,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 998,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 998,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 248 073,72 zł, co stanowi 63,76% planu rocznego wynoszącego 389 067,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 248 073,72 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 175 236,00 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 175 236,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 604,00 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 222 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 171 604,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

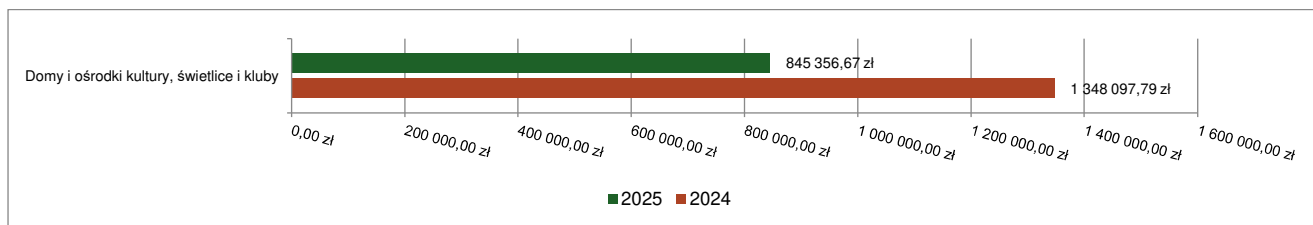


### 2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 755 635,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 356,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 30,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 845 356,67 zł, co stanowi 30,68% planu rocznego wynoszącego 2 755 635,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 845 356,67 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

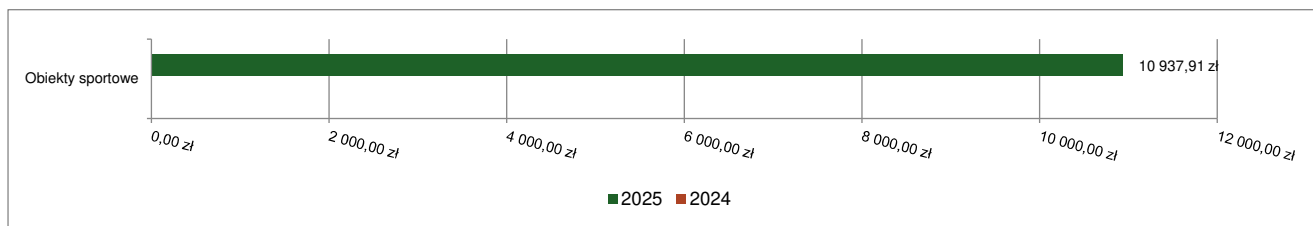


### 2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 950,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 937,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 937,91 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 10 950,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 937,91 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mrągowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 508 137,00 zł, (co stanowi 95,61% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 20 613 837,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 49 064,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 845 236,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 212 901,00 zł (co stanowi 83,11% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 18 163 837,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 49 064,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	20 613 837,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 163 837,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 450 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy 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>6 898 321,00</b>	<b>6 096 572,07</b>	<b>6 111 262,13</b>	<b>100,24%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 353 606,00</b>	<b>3 565 035,00</b>	<b>3 574 517,04</b>	<b>100,27%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 573,00	28 573,00	1 844,36	6,45%
		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	4 325 033,00	3 536 462,00	3 572 672,68	101,02%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 544 715,00</b>	<b>144 715,00</b>	<b>149 923,02</b>	<b>103,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	114 290,00	114 290,00	149 923,02	131,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 035,00	20 035,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>2 386 822,07</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	0,00	2 386 822,07	2 386 822,07	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 975,00</b>	<b>25 975,00</b>	<b>27 765,18</b>	<b>106,89%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>25 975,00</b>	<b>25 975,00</b>	<b>27 765,18</b>	<b>106,89%</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	25 975,00	25 975,00	27 765,18	106,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 725 404,89</b>	<b>10 883 869,51</b>	<b>10 678 633,34</b>	<b>98,11%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 649,48</b>	<b>83,65%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	83 649,48	83,65%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 806,00</b>	<b>14 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 806,00	14 806,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 608 598,89</b>	<b>10 732 063,51</b>	<b>10 565 370,08</b>	<b>98,45%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	145 460,00	145 460,00	88 139,57	60,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 123,00	25 123,00	14 040,00	55,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 471,00	158 471,00	60 181,00	37,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 279 544,89	10 403 009,51	10 403 009,51	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 824,91</b>	<b>46,03%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	178,00	8,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	7 646,91	50,98%
	<b>60047</b>		<b>Urząd Komunikacji Elektronicznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788,87</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 788,87	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 672 285,00</b>	<b>1 672 285,00</b>	<b>1 775 790,94</b>	<b>106,19%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 598 634,00</b>	<b>1 598 634,00</b>	<b>1 692 347,64</b>	<b>105,86%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 117,00	3 117,00	319,04	10,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 535,00	67 535,00	46 612,14	69,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 732,00	139 732,00	168 165,74	120,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	3 299,29	5,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 221 000,00	1 221 000,00	1 400 855,20	114,73%
		0830	Wpływy z usług	93 510,00	93 510,00	55 621,65	59,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 701,00	2 701,00	1 751,05	64,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 723,53	157,24%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>73 651,00</b>	<b>73 651,00</b>	<b>83 443,30</b>	<b>113,30%</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	73 131,00	73 131,00	82 734,44	113,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	520,00	708,86	136,32%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 195,00</b>	<b>5 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 195,00</b>	<b>5 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 140 175,06</b>	<b>1 168 957,06</b>	<b>679 497,00</b>	<b>58,13%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 390,06</b>	<b>83 172,06</b>	<b>82 840,91</b>	<b>99,60%</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	54 390,06	83 172,06	82 830,06	99,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819,97</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 819,97	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 085 785,00</b>	<b>1 085 785,00</b>	<b>594 836,12</b>	<b>54,78%</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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 118,00	3 118,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 035,00	11 035,00	6 836,12	61,95%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 275,00	355 275,00	0,00	0,00%
		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	122 257,00	122 257,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>148 923,00</b>	<b>148 173,00</b>	<b>99,50%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>147 323,00</b>	<b>146 573,00</b>	<b>99,49%</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	147 323,00	146 573,00	99,49%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 900,00</b>	<b>1 045 102,09</b>	<b>95,54%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 900,00</b>	<b>1 045 102,09</b>	<b>95,54%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	122 529,20	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 400,00	-0,01	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	949 500,00	922 572,90	97,16%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 178,58</b>	<b>12 378,58</b>	<b>239,03%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>244,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 200,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>178,58</b>	<b>178,58</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178,58	178,58	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>35 437 267,16</b>	<b>36 364 497,16</b>	<b>35 414 965,64</b>	<b>97,39%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 520,00</b>	<b>20 520,00</b>	<b>18 434,79</b>	<b>89,84%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 312,00	20 312,00	18 160,69	89,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	208,00	208,00	274,10	131,78%
	<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>4 937 090,00</b>	<b>5 616 090,00</b>	<b>5 652 047,32</b>	<b>100,64%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 412 247,00	5 086 247,00	5 279 728,50	103,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 646,00	108 646,00	62 155,49	57,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	306 991,00	306 991,00	252 849,22	82,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 819,00	26 819,00	25 333,00	94,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62 340,00	62 340,00	5 907,00	9,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 351,00	1 351,00	3 575,00	264,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 350,11	105,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 696,00	16 696,00	16 069,00	96,24%
	<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>6 963 167,00</b>	<b>7 187 667,00</b>	<b>6 456 695,06</b>	<b>89,83%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 455 571,00	3 605 571,00	3 289 206,49	91,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 209 275,00	2 209 275,00	2 017 787,57	91,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	38 692,67	104,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 900,00	77 900,00	92 040,58	118,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 702,00	93 202,00	98 149,34	105,31%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	62 340,00	62 340,00	89 083,27	142,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 897,00	23 897,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 039 000,00	1 039 000,00	769 200,14	74,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 312,00	8 312,00	10 184,94	122,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 170,00	31 170,00	52 350,06	167,95%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>156 270,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>217 501,31</b>	<b>129,47%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 404,00	25 404,00	15 614,25	61,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	68 000,00	116 689,11	171,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 866,00	74 596,00	85 197,95	114,21%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 572 220,16</b>	<b>20 572 220,16</b>	<b>20 572 220,16</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 112 619,33	20 112 619,33	20 112 619,33	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 600,83	459 600,83	459 600,83	100,00%
	<b>75652</b>		<b>Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 498 067,00</b>	<b>89,22%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	1 100 000,00	2 498 067,00	227,10%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 182 746,83</b>	<b>9 746 145,79</b>	<b>7 269 316,37</b>	<b>74,59%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 427 807,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 472 728,38	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 955 079,45	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>354 939,00</b>	<b>836 785,96</b>	<b>759 956,54</b>	<b>90,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 939,00	104 939,00	28 109,58	26,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	282 683,44	282 683,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	416 360,78	416 360,78	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 802,74	32 802,74	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 955 079,45</b>	<b>4 955 079,45</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 955 079,45	4 955 079,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 280,38</b>	<b>1 554 280,38</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 554 280,38	1 554 280,38	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 050 837,00</b>	<b>1 108 852,80</b>	<b>502 017,01</b>	<b>45,27%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 023 135,00</b>	<b>1 039 135,00</b>	<b>447 839,71</b>	<b>43,10%</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	5 403,00	5 403,00	34 757,23	643,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	408,00	408,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	5 195,00	11 195,00	6 000,00	53,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 011 669,00	1 011 669,00	1 011 667,88	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-614 585,40	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>27 702,00</b>	<b>27 702,00</b>	<b>12 161,50</b>	<b>43,90%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 702,00	27 702,00	12 161,50	43,90%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 015,80</b>	<b>42 015,80</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	42 015,80	42 015,80	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 481 934,00</b>	<b>1 782 993,81</b>	<b>1 747 142,08</b>	<b>97,99%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542,25</b>	<b>1 542,25</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 542,25	1 542,25	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>63 200,00</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	63 200,00	63 200,00	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>83 334,00</b>	<b>69 987,00</b>	<b>67 645,94</b>	<b>96,66%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 295,00	68 948,00	67 645,94	98,11%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>384 081,00</b>	<b>288 400,00</b>	<b>264 467,78</b>	<b>91,70%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 042,00	287 361,00	264 467,78	92,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>604 659,00</b>	<b>547 587,00</b>	<b>561 739,92</b>	<b>102,58%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 503,00	543 431,00	561 739,92	103,37%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>132 725,00</b>	<b>373 891,41</b>	<b>373 420,90</b>	<b>99,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 725,00	373 891,41	373 420,90	99,87%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 638,00</b>	<b>51 638,00</b>	<b>28 377,14</b>	<b>54,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	51 638,00	51 638,00	28 377,14	54,95%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>219 497,00</b>	<b>362 100,00</b>	<b>362 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 497,00	362 100,00	362 100,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 648,15</b>	<b>24 648,15</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	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 353,00	19 353,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>14 385,50</b>	<b>14 385,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 385,50</b>	<b>14 385,50</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 385,50	14 385,50	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>119 040,00</b>	<b>84 839,10</b>	<b>71,27%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,10</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,10	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>119 040,00</b>	<b>84 816,00</b>	<b>71,25%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 040,00	84 816,00	71,25%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 940 030,00</b>	<b>4 456 661,92</b>	<b>4 427 680,84</b>	<b>99,35%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 843 433,00</b>	<b>4 246 430,00</b>	<b>4 218 096,31</b>	<b>99,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	208,00	208,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 195,00	5 195,00	610,38	11,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 663,00	17 663,00	4 581,17	25,94%
		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	3 778 807,00	4 150 469,00	4 150 193,57	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	31 335,00	31 334,68	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 170,00	31 170,00	16 932,98	54,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 390,00	10 390,00	14 443,53	139,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>52,00</b>	<b>481,00</b>	<b>367,60</b>	<b>76,42%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	1,60	3,08%
		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	429,00	366,00	85,31%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>39 787,48</b>	<b>39 786,88</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	39 787,48	39 786,88	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>96 545,00</b>	<b>109 458,00</b>	<b>108 924,61</b>	<b>99,51%</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	96 545,00	109 458,00	108 924,61	99,51%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 505,44</b>	<b>60 505,44</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 505,44	60 505,44	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 053 019,00</b>	<b>4 298 149,98</b>	<b>3 430 101,07</b>	<b>79,80%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 547 105,00</b>	<b>3 536 105,00</b>	<b>3 010 347,59</b>	<b>85,13%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 488 920,00	3 477 920,00	2 933 138,00	84,34%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	53 713,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 806,00	10 806,00	14 474,27	133,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 754,00	6 754,00	9 022,32	133,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 781,00	36 781,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 844,00	3 844,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>51 950,00</b>	<b>51 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>419 067,23</b>	<b>249 073,72</b>	<b>59,44%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	1 000,00	3,33%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	389 067,23	248 073,72	63,76%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13 196,00</b>	<b>13 196,00</b>	<b>20 788,49</b>	<b>157,54%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	416,00	416,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 390,00	2 390,00	14 802,83	619,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 390,00	10 390,00	5 985,66	57,61%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>138 063,75</b>	<b>66 515,27</b>	<b>48,18%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 346,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	39 612,75	3 335,47	8,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 451,00	55 833,00	56,71%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 768,00</b>	<b>139 768,00</b>	<b>83 376,00</b>	<b>59,65%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 170,00	41 170,00	6 424,19	15,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 598,00	13 598,00	526,44	3,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 425,37	-
		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	192 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 772 404,00</b>	<b>1 853 845,62</b>	<b>671 012,52</b>	<b>36,20%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 772 404,00</b>	<b>1 842 345,62</b>	<b>652 305,94</b>	<b>35,41%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 772 404,00	1 726 095,62	652 305,94	37,79%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 250,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>18 706,58</b>	<b>162,67%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 500,00	18 706,58	162,67%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 585,00</b>	<b>88 585,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>77,44%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 195,00</b>	<b>5 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>93,97%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	20 000,00	20 000,00	13 100,00	65,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 390,00</b>	<b>10 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>74 422 778,94</b>	<b>80 934 012,80</b>	<b>74 108 662,39</b>	<b>91,57%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy 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>173 288,00</b>	<b>2 560 110,07</b>	<b>2 538 589,45</b>	<b>99,16%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>28 573,00</b>	<b>28 573,00</b>	<b>1 844,36</b>	<b>6,45%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 573,00	28 573,00	1 844,36	6,45%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>144 715,00</b>	<b>144 715,00</b>	<b>149 923,02</b>	<b>103,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	114 290,00	114 290,00	149 923,02	131,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 035,00	20 035,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>2 386 822,07</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	0,00	2 386 822,07	2 386 822,07	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 975,00</b>	<b>25 975,00</b>	<b>27 765,18</b>	<b>106,89%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>25 975,00</b>	<b>25 975,00</b>	<b>27 765,18</b>	<b>106,89%</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	25 975,00	25 975,00	27 765,18	106,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>287 389,00</b>	<b>307 389,00</b>	<b>207 795,92</b>	<b>67,60%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 649,48</b>	<b>83,65%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	83 649,48	83,65%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 806,00</b>	<b>14 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 806,00	14 806,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>170 583,00</b>	<b>170 583,00</b>	<b>102 179,57</b>	<b>59,90%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	145 460,00	145 460,00	88 139,57	60,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 123,00	25 123,00	14 040,00	55,89%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>178,00</b>	<b>8,90%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	178,00	8,90%
	<b>60047</b>		<b>Urząd Komunikacji Elektronicznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788,87</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 788,87	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391 285,00</b>	<b>391 285,00</b>	<b>371 636,45</b>	<b>94,98%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>317 634,00</b>	<b>317 634,00</b>	<b>288 193,15</b>	<b>90,73%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 117,00	3 117,00	319,04	10,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 535,00	67 535,00	46 612,14	69,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 732,00	139 732,00	168 165,74	120,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	93 510,00	93 510,00	55 621,65	59,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 701,00	2 701,00	1 751,05	64,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 723,53	157,24%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>73 651,00</b>	<b>73 651,00</b>	<b>83 443,30</b>	<b>113,30%</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	73 131,00	73 131,00	82 734,44	113,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	520,00	708,86	136,32%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 195,00</b>	<b>5 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 195,00</b>	<b>5 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 643,06</b>	<b>103 425,06</b>	<b>91 497,00</b>	<b>88,47%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 390,06</b>	<b>83 172,06</b>	<b>82 840,91</b>	<b>99,60%</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	54 390,06	83 172,06	82 830,06	99,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819,97</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 819,97	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 253,00</b>	<b>20 253,00</b>	<b>6 836,12</b>	<b>33,75%</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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 118,00	3 118,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 035,00	11 035,00	6 836,12	61,95%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>148 923,00</b>	<b>148 173,00</b>	<b>99,50%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>147 323,00</b>	<b>146 573,00</b>	<b>99,49%</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	147 323,00	146 573,00	99,49%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>122 529,19</b>	<b>84,85%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>144 400,00</b>	<b>122 529,19</b>	<b>84,85%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	122 529,20	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 400,00	-0,01	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 178,58</b>	<b>5 178,58</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>178,58</b>	<b>178,58</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178,58	178,58	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>35 437 267,16</b>	<b>36 364 497,16</b>	<b>35 414 965,64</b>	<b>97,39%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 520,00</b>	<b>20 520,00</b>	<b>18 434,79</b>	<b>89,84%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 312,00	20 312,00	18 160,69	89,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	208,00	208,00	274,10	131,78%
	<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>4 937 090,00</b>	<b>5 616 090,00</b>	<b>5 652 047,32</b>	<b>100,64%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 412 247,00	5 086 247,00	5 279 728,50	103,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 646,00	108 646,00	62 155,49	57,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	306 991,00	306 991,00	252 849,22	82,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 819,00	26 819,00	25 333,00	94,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62 340,00	62 340,00	5 907,00	9,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 351,00	1 351,00	3 575,00	264,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 350,11	105,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 696,00	16 696,00	16 069,00	96,24%
	<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>6 963 167,00</b>	<b>7 187 667,00</b>	<b>6 456 695,06</b>	<b>89,83%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 455 571,00	3 605 571,00	3 289 206,49	91,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 209 275,00	2 209 275,00	2 017 787,57	91,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	38 692,67	104,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 900,00	77 900,00	92 040,58	118,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 702,00	93 202,00	98 149,34	105,31%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	62 340,00	62 340,00	89 083,27	142,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 897,00	23 897,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 039 000,00	1 039 000,00	769 200,14	74,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 312,00	8 312,00	10 184,94	122,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 170,00	31 170,00	52 350,06	167,95%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>156 270,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>217 501,31</b>	<b>129,47%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 404,00	25 404,00	15 614,25	61,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	68 000,00	116 689,11	171,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 866,00	74 596,00	85 197,95	114,21%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 572 220,16</b>	<b>20 572 220,16</b>	<b>20 572 220,16</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 112 619,33	20 112 619,33	20 112 619,33	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 600,83	459 600,83	459 600,83	100,00%
	<b>75652</b>		<b>Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 498 067,00</b>	<b>89,22%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700 000,00	1 700 000,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	1 100 000,00	2 498 067,00	227,10%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 782 746,83</b>	<b>7 313 343,05</b>	<b>7 236 513,63</b>	<b>98,95%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 427 807,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 472 728,38	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 955 079,45	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>354 939,00</b>	<b>803 983,22</b>	<b>727 153,80</b>	<b>90,44%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 939,00	104 939,00	28 109,58	26,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	282 683,44	282 683,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	416 360,78	416 360,78	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 955 079,45</b>	<b>4 955 079,45</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 955 079,45	4 955 079,45	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 280,38</b>	<b>1 554 280,38</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 554 280,38	1 554 280,38	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 168,00</b>	<b>97 183,80</b>	<b>104 934,53</b>	<b>107,98%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 466,00</b>	<b>27 466,00</b>	<b>50 757,23</b>	<b>184,80%</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	5 403,00	5 403,00	34 757,23	643,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	408,00	408,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 195,00	11 195,00	6 000,00	53,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>27 702,00</b>	<b>27 702,00</b>	<b>12 161,50</b>	<b>43,90%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 702,00	27 702,00	12 161,50	43,90%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 015,80</b>	<b>42 015,80</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	42 015,80	42 015,80	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 481 934,00</b>	<b>1 782 993,81</b>	<b>1 747 142,08</b>	<b>97,99%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542,25</b>	<b>1 542,25</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 542,25	1 542,25	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>63 200,00</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	63 200,00	63 200,00	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>83 334,00</b>	<b>69 987,00</b>	<b>67 645,94</b>	<b>96,66%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 295,00	68 948,00	67 645,94	98,11%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>384 081,00</b>	<b>288 400,00</b>	<b>264 467,78</b>	<b>91,70%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 042,00	287 361,00	264 467,78	92,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>604 659,00</b>	<b>547 587,00</b>	<b>561 739,92</b>	<b>102,58%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 503,00	543 431,00	561 739,92	103,37%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>132 725,00</b>	<b>373 891,41</b>	<b>373 420,90</b>	<b>99,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 725,00	373 891,41	373 420,90	99,87%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 638,00</b>	<b>51 638,00</b>	<b>28 377,14</b>	<b>54,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	51 638,00	51 638,00	28 377,14	54,95%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>219 497,00</b>	<b>362 100,00</b>	<b>362 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 497,00	362 100,00	362 100,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 648,15</b>	<b>24 648,15</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	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 353,00	19 353,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>14 385,50</b>	<b>14 385,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 385,50</b>	<b>14 385,50</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 385,50	14 385,50	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>119 040,00</b>	<b>84 839,10</b>	<b>71,27%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,10</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,10	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>119 040,00</b>	<b>84 816,00</b>	<b>71,25%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 040,00	84 816,00	71,25%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 940 030,00</b>	<b>4 456 661,92</b>	<b>4 427 680,84</b>	<b>99,35%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 843 433,00</b>	<b>4 246 430,00</b>	<b>4 218 096,31</b>	<b>99,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	208,00	208,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 195,00	5 195,00	610,38	11,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 663,00	17 663,00	4 581,17	25,94%
		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	3 778 807,00	4 150 469,00	4 150 193,57	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	31 335,00	31 334,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 170,00	31 170,00	16 932,98	54,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 390,00	10 390,00	14 443,53	139,01%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>52,00</b>	<b>481,00</b>	<b>367,60</b>	<b>76,42%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	1,60	3,08%
		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	429,00	366,00	85,31%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>39 787,48</b>	<b>39 786,88</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	39 787,48	39 786,88	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>96 545,00</b>	<b>109 458,00</b>	<b>108 924,61</b>	<b>99,51%</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	96 545,00	109 458,00	108 924,61	99,51%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 505,44</b>	<b>60 505,44</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 505,44	60 505,44	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 661 019,00</b>	<b>3 829 082,75</b>	<b>3 132 027,35</b>	<b>81,80%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 547 105,00</b>	<b>3 536 105,00</b>	<b>3 010 347,59</b>	<b>85,13%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 488 920,00	3 477 920,00	2 933 138,00	84,34%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	53 713,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 806,00	10 806,00	14 474,27	133,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 754,00	6 754,00	9 022,32	133,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 781,00	36 781,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 844,00	3 844,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>51 950,00</b>	<b>51 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3,33%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	1 000,00	3,33%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13 196,00</b>	<b>13 196,00</b>	<b>20 788,49</b>	<b>157,54%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	416,00	416,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 390,00	2 390,00	14 802,83	619,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 390,00	10 390,00	5 985,66	57,61%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>138 063,75</b>	<b>66 515,27</b>	<b>48,18%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 346,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	39 612,75	3 335,47	8,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 451,00	55 833,00	56,71%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 768,00</b>	<b>59 768,00</b>	<b>33 376,00</b>	<b>55,84%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 170,00	41 170,00	6 424,19	15,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 598,00	13 598,00	526,44	3,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 425,37	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>18 706,58</b>	<b>162,67%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>18 706,58</b>	<b>162,67%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 500,00	18 706,58	162,67%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 585,00</b>	<b>88 585,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>77,44%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 195,00</b>	<b>5 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>93,97%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	13 100,00	65,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 390,00</b>	<b>10 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>52 337 125,05</b>	<b>57 769 153,70</b>	<b>55 762 960,02</b>	<b>96,53%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy 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>6 725 033,00</b>	<b>3 536 462,00</b>	<b>3 572 672,68</b>	<b>101,02%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 325 033,00</b>	<b>3 536 462,00</b>	<b>3 572 672,68</b>	<b>101,02%</b>
		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	4 325 033,00	3 536 462,00	3 572 672,68	101,02%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 438 015,89</b>	<b>10 576 480,51</b>	<b>10 470 837,42</b>	<b>99,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 438 015,89</b>	<b>10 561 480,51</b>	<b>10 463 190,51</b>	<b>99,07%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 471,00	158 471,00	60 181,00	37,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 279 544,89	10 403 009,51	10 403 009,51	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 646,91</b>	<b>50,98%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	7 646,91	50,98%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>1 404 154,49</b>	<b>109,61%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>1 404 154,49</b>	<b>109,61%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	3 299,29	5,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 221 000,00	1 221 000,00	1 400 855,20	114,73%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 065 532,00</b>	<b>1 065 532,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>55,18%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 065 532,00</b>	<b>1 065 532,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>55,18%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 275,00	355 275,00	0,00	0,00%
		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	122 257,00	122 257,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>949 500,00</b>	<b>922 572,90</b>	<b>97,16%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>949 500,00</b>	<b>922 572,90</b>	<b>97,16%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	949 500,00	922 572,90	97,16%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 200,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 432 802,74</b>	<b>32 802,74</b>	<b>1,35%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>32 802,74</b>	<b>32 802,74</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 %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 802,74	32 802,74	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 011 669,00</b>	<b>1 011 669,00</b>	<b>397 082,48</b>	<b>39,25%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 011 669,00</b>	<b>1 011 669,00</b>	<b>397 082,48</b>	<b>39,25%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 011 669,00	1 011 669,00	1 011 667,88	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-614 585,40	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>392 000,00</b>	<b>469 067,23</b>	<b>298 073,72</b>	<b>63,55%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>389 067,23</b>	<b>248 073,72</b>	<b>63,76%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	389 067,23	248 073,72	63,76%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62,50%</b>
		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	192 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	50 000,00	62,50%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 772 404,00</b>	<b>1 842 345,62</b>	<b>652 305,94</b>	<b>35,41%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 772 404,00</b>	<b>1 842 345,62</b>	<b>652 305,94</b>	<b>35,41%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 772 404,00	1 726 095,62	652 305,94	37,79%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 250,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>22 085 653,89</b>	<b>23 164 859,10</b>	<b>18 345 702,37</b>	<b>79,20%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrągowo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 112 619,33	20 112 619,33	20 112 619,33	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 600,83	459 600,83	459 600,83	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 404,00	25 404,00	15 614,25	61,46%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 867 818,00	8 691 818,00	8 568 934,99	98,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 317 921,00	2 317 921,00	2 079 943,06	89,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	343 991,00	343 991,00	291 541,89	84,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 719,00	104 719,00	117 373,58	112,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 312,00	20 312,00	18 160,69	89,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 702,00	93 202,00	98 149,34	105,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	68 000,00	116 689,11	171,60%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	62 340,00	62 340,00	89 083,27	142,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 237,00	86 237,00	5 907,00	6,85%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 117,00	3 117,00	319,04	10,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 866,00	74 596,00	85 197,95	114,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 488 920,00	3 477 920,00	2 933 138,00	84,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040 351,00	1 040 351,00	772 775,14	74,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 535,00	67 535,00	46 612,14	69,02%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	53 713,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	145 460,00	145 460,00	88 139,57	60,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 157,00	21 157,00	24 739,21	116,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 702,00	27 702,00	12 161,50	43,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 871,00	5 871,00	7 348,40	125,16%
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	245 241,00	245 241,00	313 422,59	127,80%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	3 299,29	5,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 221 000,00	1 221 000,00	1 400 855,20	114,73%
0830	Wpływy z usług	259 438,00	270 938,00	252 628,39	93,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 200,00	-
0900	Wpływy z odsetek 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	5 195,00	5 195,00	610,38	11,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 132,00	44 132,00	67 996,59	154,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 668,00	108 668,00	30 569,49	28,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 705 000,00	1 724 542,25	19 542,25	1,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 289,00	49 289,00	19 980,83	40,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 755,00	82 755,00	25 524,19	30,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 677 062,00	1 462 674,75	2 640 721,17	180,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 931 342,06	6 946 584,08	6 944 620,26	99,97%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 062,00	2 159 795,33	2 241 743,06	103,79%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	31 335,00	31 334,68	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	491 430,30	491 430,30	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 400,00	-0,01	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 170,00	31 170,00	16 943,83	54,36%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	173 451,00	101 833,00	58,71%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 696,00	16 696,00	16 069,00	96,24%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 425,37	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 472 728,38	1 554 280,38	1 554 280,38	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	16 624,00	16 624,00	14 443,53	86,88%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 955 079,45	4 955 079,45	4 955 079,45	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 599 669,00	1 599 669,00	1 599 667,88	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 444 712,00	8 017 832,62	4 224 978,62	52,69%
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	122 257,00	122 257,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	389 067,23	248 073,72	63,76%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 471,00	158 471,00	60 181,00	37,98%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	57 646,91	60,68%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 098 552,74	340 790,24	31,02%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 279 544,89	10 403 009,51	10 403 009,51	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>74 422 778,94</b>	<b>80 934 012,80</b>	<b>74 108 662,39</b>	<b>91,57%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mrągowo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 112 619,33	20 112 619,33	20 112 619,33	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 600,83	459 600,83	459 600,83	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 404,00	25 404,00	15 614,25	61,46%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 867 818,00	8 691 818,00	8 568 934,99	98,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 317 921,00	2 317 921,00	2 079 943,06	89,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	343 991,00	343 991,00	291 541,89	84,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 719,00	104 719,00	117 373,58	112,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 312,00	20 312,00	18 160,69	89,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 702,00	93 202,00	98 149,34	105,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	68 000,00	116 689,11	171,60%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	62 340,00	62 340,00	89 083,27	142,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 237,00	86 237,00	5 907,00	6,85%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 117,00	3 117,00	319,04	10,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 866,00	74 596,00	85 197,95	114,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 488 920,00	3 477 920,00	2 933 138,00	84,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040 351,00	1 040 351,00	772 775,14	74,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 535,00	67 535,00	46 612,14	69,02%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	53 713,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	145 460,00	145 460,00	88 139,57	60,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 157,00	21 157,00	24 739,21	116,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 702,00	27 702,00	12 161,50	43,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 871,00	5 871,00	7 348,40	125,16%
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	245 241,00	245 241,00	313 422,59	127,80%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	3 299,29	5,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 221 000,00	1 221 000,00	1 400 855,20	114,73%
0830	Wpływy z usług	259 438,00	270 938,00	252 628,39	93,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 200,00	-
0900	Wpływy z odsetek 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	5 195,00	5 195,00	610,38	11,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 132,00	44 132,00	67 996,59	154,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 668,00	108 668,00	30 569,49	28,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 705 000,00	1 724 542,25	19 542,25	1,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 289,00	49 289,00	19 980,83	40,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 755,00	82 755,00	25 524,19	30,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 677 062,00	1 462 674,75	2 640 721,17	180,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 170,00	31 170,00	16 943,83	54,36%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 696,00	16 696,00	16 069,00	96,24%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	16 624,00	16 624,00	14 443,53	86,88%
	<b>Razem</b>	<b>41 834 913,16</b>	<b>42 588 798,16</b>	<b>40 827 568,02</b>	<b>95,86%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy 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>13 934 168,00</b>	<b>12 538 719,38</b>	<b>11 366 641,57</b>	<b>90,65 %</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 500,00</b>	<b>174 700,00</b>	<b>164 165,50</b>	<b>93,97 %</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	174 700,00	164 165,50	93,97%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>47 000,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>41 469,23</b>	<b>96,89 %</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	47 000,00	42 800,00	41 469,23	96,89%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>10 417 355,00</b>	<b>9 075 184,31</b>	<b>8 563 935,37</b>	<b>94,37 %</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	5 000,00	95,24%
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	14 900,00	5 100,00	34,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	58 000,00	56 965,98	98,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	39 579,31	29 884,00	75,50%
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	930 650,00	512 360,84	55,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 033,00	3 572 672,68	3 572 672,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 791 922,00	4 423 882,32	4 381 951,87	99,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 459 313,00</b>	<b>859 213,00</b>	<b>210 249,40</b>	<b>24,47 %</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 826,20	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	3 500,00	1 029,00	29,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	11 550,00	4 403,00	38,12%
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	57 900,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	660 000,00	202 991,20	30,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>100,00 %</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 780,00	26 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 533,83	4 533,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	609,56	609,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 277,20	7 277,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 542,84	7 542,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 340 021,64	2 340 021,64	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 zatrudniający	0,00	57,00	57,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>868,00</b>	<b>68,89%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>868,00</b>	<b>68,89%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	868,00	68,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 805 729,55</b>	<b>14 360 114,85</b>	<b>13 880 149,87</b>	<b>96,66%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>144 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>458 744,63</b>	<b>95,77%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	179 000,00	158 744,63	88,68%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>95 075,00</b>	<b>92 075,00</b>	<b>90 176,24</b>	<b>97,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 500,00	6 176,24	95,02%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 775,00</b>	<b>5 775,00</b>	<b>4 922,75</b>	<b>85,24%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 775,00	5 775,00	4 922,75	85,24%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>277 500,00</b>	<b>137 950,00</b>	<b>137 405,66</b>	<b>99,61%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	107 000,00	106 655,66	99,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 500,00	30 950,00	30 750,00	99,35%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 171 746,63</b>	<b>13 453 551,60</b>	<b>13 021 116,24</b>	<b>96,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,74	138 891,09	110 649,01	79,67%
		4270	Zakup usług remontowych	775 600,00	1 060 358,00	1 013 745,49	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	131 242,00	70 144,70	53,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 930,00	830,00	783,00	94,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 971,00	1 669 221,00	1 422 784,53	85,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 279 544,89	10 403 009,51	10 403 009,51	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>107 632,92</b>	<b>183 763,25</b>	<b>167 784,35</b>	<b>91,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 800,00	2 655,95	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 219,67	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 690,25	115 436,75	111 128,41	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 003,50	53 999,99	99,99%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 416 888,00</b>	<b>2 612 088,00</b>	<b>2 451 071,68</b>	<b>93,84%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 217 926,00</b>	<b>2 399 426,00</b>	<b>2 317 828,29</b>	<b>96,60%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	543,66	25,89%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	184 582,78	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 500,00	40 700,09	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 228,57	64,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 788 726,00	1 855 726,00	1 854 892,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	550,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	238 000,00	233 381,19	98,06%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>176 470,00</b>	<b>190 170,00</b>	<b>118 260,99</b>	<b>62,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	43 600,00	23 888,61	54,79%
		4260	Zakup energii	7 245,00	7 245,00	1 766,91	24,39%
		4270	Zakup usług remontowych	15 750,00	55 750,00	23 769,00	42,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	42 055,80	84,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 425,00	17 425,00	16 736,19	96,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	6 400,00	6 264,48	97,88%
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	4 600,00	3 780,00	82,17%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 492,00</b>	<b>22 492,00</b>	<b>14 982,40</b>	<b>66,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 962,00	6 962,00	1 354,40	19,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 530,00	15 530,00	13 628,00	87,75%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>996 850,00</b>	<b>984 008,03</b>	<b>523 605,94</b>	<b>53,21%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>754 050,00</b>	<b>720 208,03</b>	<b>268 705,94</b>	<b>37,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00	720 158,03	268 705,94	37,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>13 650,00</b>	<b>24 650,00</b>	<b>20 230,00</b>	<b>82,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	24 650,00	20 230,00	82,07%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>229 150,00</b>	<b>239 150,00</b>	<b>234 670,00</b>	<b>98,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	36 000,00	34 670,00	96,31%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 472 565,06</b>	<b>8 794 571,68</b>	<b>7 948 175,79</b>	<b>90,38%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>232 894,06</b>	<b>262 288,86</b>	<b>231 377,19</b>	<b>88,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 390,06	200 172,06	178 000,08	88,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	12 802,13	94,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	35 000,00	28 482,79	81,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00	5 270,00	4 121,81	78,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 523,58	90,13%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>194 620,00</b>	<b>194 920,00</b>	<b>182 194,48</b>	<b>93,47%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 600,00	177 600,00	165 680,68	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	5 570,00	5 541,11	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	1 150,00	439,66	38,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 600,00	10 533,03	99,37%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 295 029,00</b>	<b>4 290 036,96</b>	<b>4 106 761,47</b>	<b>95,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 430 000,00	3 325 942,42	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 000,00	233 774,96	230 888,75	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 130,00	509 130,00	451 756,88	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	53 497,86	89,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 625,00	22 625,00	19 692,00	87,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 274,00	9 507,00	5 706,00	60,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	25 000,00	19 277,56	77,11%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>91 355,00</b>	<b>94 355,00</b>	<b>87 691,32</b>	<b>92,94%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	24 748,78	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	42 942,54	99,87%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>933 070,00</b>	<b>985 320,00</b>	<b>951 412,67</b>	<b>96,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 430,00	693 430,00	672 820,59	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 500,00	42 316,51	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 320,00	129 320,00	122 534,02	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	16 743,35	95,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	45 000,00	43 692,10	97,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 000,00	6 876,34	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 720,00	19 970,00	19 970,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 000,00	25 829,76	99,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 725 597,00</b>	<b>2 967 650,86</b>	<b>2 388 738,66</b>	<b>80,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 768,00	4 835,00	4 701,93	97,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	55 000,00	73,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	156 045,00	130 045,00	126 186,00	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	213 175,00	196 686,49	92,27%
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	8 294,91	89,19%
		4260	Zakup energii	131 500,00	76 500,00	67 086,27	87,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	37 000,00	36 713,37	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 875,00	7 875,00	7 350,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	726 716,00	966 216,00	921 477,40	95,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 650,00	16 650,00	12 689,13	76,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	78 000,00	73 209,00	93,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	23 072,99	72,10%
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	61 000,00	58 884,92	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 196,00	106 807,86	106 807,86	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 315,00	1 315,00	884,43	67,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 560,56	44,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 675,00	24 675,00	21 270,97	86,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 275,00	355 275,00	20 694,08	5,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 257,00	152 257,00	29 868,35	19,62%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>148 923,00</b>	<b>148 173,00</b>	<b>99,50%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	223,48	223,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	32,39	32,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,33	4,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,88	19,80	19,80	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>147 323,00</b>	<b>146 573,00</b>	<b>99,49%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 500,00	86 750,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 180,00	31 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 977,15	6 977,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	803,15	803,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 394,00	5 394,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 524,00	2 524,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	344,70	344,70	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>1 171 780,10</b>	<b>95,58%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>1 171 780,10</b>	<b>95,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 000,00	136 699,10	84,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 500,00	96,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	975 000,00	947 581,00	97,19%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>582 660,00</b>	<b>1 158 199,36</b>	<b>1 059 916,06</b>	<b>91,51%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 290,12</b>	<b>92,90%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	9 290,12	92,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>557 660,00</b>	<b>714 160,00</b>	<b>623 586,58</b>	<b>87,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	120 770,00	116 845,00	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	7 350,00	6 732,22	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	830,00	754,60	90,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 840,00	90 360,00	87 455,08	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	153 180,00	141 809,24	92,58%
		4260	Zakup energii	55 650,00	35 650,00	29 025,70	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	5 130,00	16,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 400,00	19 400,00	19 009,98	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 550,00	53 550,00	44 846,74	83,75%
		4430	Różne opłaty i składki	26 250,00	14 570,00	14 568,01	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 810,00	72,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	24 600,01	49,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>419 039,36</b>	<b>419 039,36</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312 785,95	312 785,95	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 728,80	39 728,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,58	178,58	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 010,84	54 010,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 835,19	9 835,19	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>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>143 657,36</b>	<b>94,51%</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływ 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>110 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>127 753,36</b>	<b>99,81%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	110 000,00	128 000,00	127 753,36	99,81%
	<b>75652</b>		<b>Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 904,00</b>	<b>66,27%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 000,00	24 000,00	15 904,00	66,27%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 537 750,00</b>	<b>1 437 750,00</b>	<b>1 392 139,19</b>	<b>96,83%</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>1 537 750,00</b>	<b>1 437 750,00</b>	<b>1 392 139,19</b>	<b>96,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 527 750,00	1 427 750,00	1 388 639,19	97,26%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>420 000,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>420 000,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	420 000,00	29 900,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 283 714,00</b>	<b>18 504 664,80</b>	<b>17 594 913,08</b>	<b>95,08%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 982 858,00</b>	<b>12 175 635,35</b>	<b>11 828 810,48</b>	<b>97,15%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	369 153,49	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 790,00	356 290,00	354 986,89	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 576,00	1 433 976,00	1 383 691,70	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 314,00	93 746,50	93 442,78	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 502,00	1 269 502,00	1 247 560,58	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 442,00	133 342,00	110 472,37	82,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 671,00	39 771,00	33 786,23	84,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 350,00	332 820,00	324 062,64	97,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 275,00	16 975,00	11 340,74	66,81%
		4260	Zakup energii	124 500,00	169 277,31	150 515,10	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	271 000,00	104 230,00	101 739,00	97,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	11 950,00	8 180,00	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	335 981,47	322 655,88	96,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	10 765,00	7 743,56	71,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 225,00	10 325,00	8 490,60	82,23%
		4430	Różne opłaty i składki	23 450,00	18 550,00	16 858,50	90,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 165,00	321 090,00	321 090,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 850,00	23 850,00	22 446,54	94,12%
		4580	Pozostałe odsetki	945,00	1 315,00	965,00	73,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 900,00	34 900,00	31 434,40	90,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 284,00	1 214,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 302 182,00	5 546 277,00	5 394 559,75	97,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 700,00	417 651,07	417 651,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 168,00	75 168,00	55 715,79	74,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 599,99	95,33%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 011 669,00	1 011 669,00	1 011 667,88	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 266 657,00</b>	<b>2 081 930,30</b>	<b>1 979 238,33</b>	<b>95,07%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	7 218,60	17,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 488,00	67 588,00	65 815,65	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 462,00	182 262,00	167 666,75	91,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	15 097,42	15 097,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 489,00	213 689,00	203 298,98	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 723,00	30 723,00	28 525,45	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 825,00	49 475,00	46 253,21	93,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 735,00	15 785,00	15 045,58	95,32%
		4260	Zakup energii	55 000,00	47 000,00	42 821,53	91,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	98 735,00	80 035,00	70 967,03	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 725,00	12 025,00	7 335,70	61,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 575,00	1 328,40	84,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 220,00	60 350,00	60 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 677,00	905 377,00	896 874,40	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 403,00	68 948,88	68 948,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	290 000,00	281 690,75	97,13%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 267 350,00</b>	<b>1 320 350,00</b>	<b>1 114 001,07</b>	<b>84,37%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 350,00	430 350,00	376 879,76	87,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	890 000,00	737 121,31	82,82%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>396 040,00</b>	<b>430 416,89</b>	<b>419 841,34</b>	<b>97,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 280,00	21 080,00	20 012,84	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 540,00	56 640,00	54 908,43	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	7 280,00	6 146,14	84,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 710,00	18 650,00	18 650,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 730,00	298 730,00	292 087,04	97,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 100,00	28 036,89	28 036,89	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>720 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>373 009,59</b>	<b>69,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	540 000,00	373 009,59	69,08%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 156,00</b>	<b>61 156,00</b>	<b>55 953,75</b>	<b>91,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 475,00	14 918,00	14 643,00	98,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 681,00	46 238,00	41 310,75	89,34%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>439 768,00</b>	<b>452 155,57</b>	<b>430 279,97</b>	<b>95,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 490,00	1 695,06	68,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 864,00	333 564,00	326 531,60	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 868,00	18 665,57	18 665,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 472,00	57 972,00	52 725,87	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 529,00	6 029,00	3 990,84	66,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	11 440,00	11 172,40	97,66%
		4260	Zakup energii	7 250,00	7 570,00	4 495,13	59,38%
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	103,50	19,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 047 715,00</b>	<b>1 280 034,89</b>	<b>1 230 792,75</b>	<b>96,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 282,00	55 482,00	54 658,00	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 611,00	162 085,68	156 354,21	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 407,00	20 407,00	15 226,25	74,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 932,00	12 672,00	10 623,00	83,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	10 910,00	10 318,80	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 235,00	11 235,00	2 147,12	19,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 080,00	69 420,00	69 420,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 150,00	14 950,00	1 200,00	8,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 523,00	874 023,00	862 917,26	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 495,00	48 850,21	47 928,11	98,11%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 015,80</b>	<b>42 015,80</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,97	415,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 599,83	41 599,83	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 170,00</b>	<b>120 970,00</b>	<b>120 970,00</b>	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 170,00	120 970,00	120 970,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 270,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 660,00</b>	<b>16 660,00</b>	<b>16 660,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>76 610,00</b>	<b>83 340,00</b>	<b>83 340,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 810,00	46 235,42	46 235,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	243,38	243,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	34 599,95	34 599,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 570,00	1 161,25	1 161,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 140 800,00</b>	<b>5 492 631,56</b>	<b>5 150 642,41</b>	<b>93,77%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 092 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>931 867,45</b>	<b>93,94%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 092 000,00	992 000,00	931 867,45	93,94%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>88 000,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>55 610,35</b>	<b>44,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	125 500,00	55 610,35	44,31%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>43 026,00</b>	<b>114 526,00</b>	<b>109 839,93</b>	<b>95,91%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 585,31	12 585,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,00	5 350,20	2 167,20	40,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	680,49	227,49	33,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	3 000,00	74,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 860,00	21 620,00	21 619,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 760,00	50 760,00	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>83 345,00</b>	<b>69 998,00</b>	<b>67 645,94</b>	<b>96,64%</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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 295,00	68 948,00	67 645,94	98,11%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>456 092,00</b>	<b>360 411,00</b>	<b>345 022,78</b>	<b>95,73%</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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	455 042,00	359 361,00	345 022,78	96,01%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>129 578,88</b>	<b>66,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	194 000,00	129 578,88	66,79%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>606 803,00</b>	<b>549 731,00</b>	<b>538 889,92</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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600 503,00	543 431,00	538 889,92	99,16%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 046 073,00</b>	<b>2 385 918,26</b>	<b>2 332 768,24</b>	<b>97,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	7 350,00	6 423,79	87,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 588,00	1 616 109,22	1 614 835,69	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	98 132,60	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 653,00	294 215,03	293 436,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 662,00	27 682,30	27 260,06	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	86 904,96	79 976,14	92,03%
		4260	Zakup energii	34 000,00	29 700,00	24 349,47	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	2 391,08	45,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	3 630,00	2 772,00	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	108 000,00	88 348,00	81,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 630,79	83,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	2 024,34	64,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 523,00	70,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	38 140,00	38 127,60	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 100,60	70,02%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	5 989,00	47,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	3 750,00	1 811,33	48,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 336,75	17 336,75	100,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>9 464,00</b>	<b>11 164,00</b>	<b>9 225,80</b>	<b>82,64%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	401,00	112,18	27,98%
		4260	Zakup energii	4 368,00	2 568,00	1 288,68	50,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 724,00	6 824,00	6 700,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00	324,00	294,90	91,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	577,00	577,00	511,00	88,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	319,04	67,88%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>127 500,00</b>	<b>122 661,75</b>	<b>87 897,32</b>	<b>71,66%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	12 783,79	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	876,53	87,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	74 237,00	76,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 161,75	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>334 497,00</b>	<b>477 100,00</b>	<b>477 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	334 497,00	477 100,00	477 100,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>89 621,55</b>	<b>65 195,80</b>	<b>72,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	35 709,40	59,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 508,95	7 508,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 293,05	1 293,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,97	183,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 405,30	8 270,15	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 230,28	12 230,28	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22 385,50</b>	<b>22 385,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22 385,50</b>	<b>22 385,50</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%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 385,50	14 385,50	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>160 944,00</b>	<b>115 980,00</b>	<b>72,06%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00%</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	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>71,25%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	148 800,00	106 020,00	71,25%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 144,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>97,42%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	7 144,00	6 960,00	97,42%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 363 809,00</b>	<b>4 910 573,92</b>	<b>4 866 477,90</b>	<b>99,10%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 932 121,00</b>	<b>4 342 065,00</b>	<b>4 336 383,53</b>	<b>99,87%</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	12 600,00	17 600,00	14 443,53	82,07%
		3110	Świadczenia społeczne	3 667 843,00	4 057 433,00	4 057 165,66	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 364,00	200 057,00	199 968,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 042,57	11 805,85	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 865,00	36 483,88	36 467,56	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00	2 697,29	2 660,44	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	4 654,26	4 590,11	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 792,20	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 350,00	3 850,00	2 043,38	53,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 478,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>429,00</b>	<b>366,00</b>	<b>85,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,00	366,00	85,31%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>133 018,00</b>	<b>163 991,48</b>	<b>148 144,57</b>	<b>90,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	641,45	61,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 380,00	124 124,62	112 460,00	90,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 250,00	6 996,35	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	22 437,86	20 570,42	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 004,99	95,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	3 780,00	3 747,96	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 525,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>126 000,00</b>	<b>139 700,00</b>	<b>139 654,77</b>	<b>99,97%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	139 700,00	139 654,77	99,97%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>37 275,00</b>	<b>35 575,00</b>	<b>33 098,98</b>	<b>93,04%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 275,00	35 575,00	33 098,98	93,04%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>96 545,00</b>	<b>109 458,00</b>	<b>108 924,61</b>	<b>99,51%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 545,00	109 458,00	108 924,61	99,51%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>38 850,00</b>	<b>58 850,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>66,95%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 850,00	58 850,00	39 400,00	66,95%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 505,44</b>	<b>60 505,44</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 931,18	58 931,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 315,50	1 315,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,76	258,76	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 396 354,38</b>	<b>5 750 266,59</b>	<b>4 970 491,95</b>	<b>86,44%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 543 261,00</b>	<b>3 532 261,00</b>	<b>3 080 962,63</b>	<b>87,22%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	100 500,00	95 912,60	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	6 798,64	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	19 593,60	15 653,26	79,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 800,00	2 265,24	80,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	19 500,00	17 533,70	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 389 844,00	3 374 844,00	2 935 343,51	86,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 732,28	94,65%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>45 040,00</b>	<b>50 420,00</b>	<b>45 254,27</b>	<b>89,75 %</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00	4 390,00	4 335,87	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00	46 030,00	40 918,40	88,90%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>162 972,62</b>	<b>146 795,26</b>	<b>135 600,51</b>	<b>92,37 %</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 345,67	54 513,31	48 805,63	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 626,95	77 281,95	71 795,89	92,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 998,99	99,99%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>419 067,23</b>	<b>249 073,72</b>	<b>59,44 %</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	1 000,00	3,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	389 067,23	248 073,72	63,76%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>183 162,26</b>	<b>83,26 %</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	183 162,26	83,26%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>505 020,00</b>	<b>529 910,00</b>	<b>509 486,08</b>	<b>96,15 %</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	15 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	200 500,00	200 477,18	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	44 520,00	45 020,00	44 940,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	88 890,00	88 832,90	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	180 000,00	175 236,00	97,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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>250 388,00</b>	<b>378 868,44</b>	<b>342 504,19</b>	<b>90,40 %</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 016,69	22 016,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 388,00	16 088,00	16 018,89	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	258 163,75	222 183,16	86,06%
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	81 600,00	81 585,45	99,98%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 672,76</b>	<b>472 944,66</b>	<b>424 448,29</b>	<b>89,75 %</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 911,66	93 193,49	87 426,04	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 661,10	154 661,17	153 418,25	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	202 145,00	168 514,00	83,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	8 845,00	3 090,00	34,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 063 811,38</b>	<b>3 656 890,52</b>	<b>1 641 493,60</b>	<b>44,89 %</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>56 200,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>93,42 %</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 200,00	56 200,00	52 500,00	93,42%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 532 311,38</b>	<b>3 071 390,52</b>	<b>1 084 370,03</b>	<b>35,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 295,83	48 403,70	43 746,12	90,38%
		4260	Zakup energii	132 411,00	67 411,00	64 356,83	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	37 000,00	18 900,00	51,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 468,55	161 440,41	112 010,41	69,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 404,00	1 842 345,62	652 305,94	35,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 232,00	898 289,79	179 050,73	19,93%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>443 900,00</b>	<b>497 900,00</b>	<b>497 200,00</b>	<b>99,86%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	486 000,00	486 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 800,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 400,00	93,33%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>13 650,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 750,00</b>	<b>17 750,00</b>	<b>7 423,57</b>	<b>41,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	6 923,57	55,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	500,00	9,52%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>414 983,57</b>	<b>459 424,80</b>	<b>426 926,20</b>	<b>92,93%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>42 248,87</b>	<b>41 460,12</b>	<b>24 328,92</b>	<b>58,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 298,76	12 930,01	2 580,01	19,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 580,00	10 811,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950,11	10 950,11	10 937,91	99,89%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>372 734,70</b>	<b>417 964,68</b>	<b>402 597,28</b>	<b>96,32%</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	50 000,00	50 000,00	49 998,80	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 426,00	6 926,00	6 052,53	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 178,00	875,93	74,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 658,00	50 158,00	42 522,49	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 713,70	178 543,68	174 849,59	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 759,00	110 159,00	108 297,94	98,31%
			<b>Razem</b>	<b>76 111 212,94</b>	<b>82 561 315,99</b>	<b>75 035 489,20</b>	<b>90,88%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy 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>317 213,00</b>	<b>2 743 614,38</b>	<b>2 696 664,98</b>	<b>98,29%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 500,00</b>	<b>174 700,00</b>	<b>164 165,50</b>	<b>93,97%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	174 700,00	164 165,50	93,97%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>47 000,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>41 469,23</b>	<b>96,89%</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	47 000,00	42 800,00	41 469,23	96,89%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>170 400,00</b>	<b>119 979,31</b>	<b>96 949,98</b>	<b>80,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	5 000,00	95,24%
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	14 900,00	5 100,00	34,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	58 000,00	56 965,98	98,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	39 579,31	29 884,00	75,50%
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>89 313,00</b>	<b>19 313,00</b>	<b>7 258,20</b>	<b>37,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 826,20	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	3 500,00	1 029,00	29,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	11 550,00	4 403,00	38,12%
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 780,00	26 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 533,83	4 533,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	609,56	609,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 277,20	7 277,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 542,84	7 542,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 340 021,64	2 340 021,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	57,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>868,00</b>	<b>68,89%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>868,00</b>	<b>68,89%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	868,00	68,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 518 713,66</b>	<b>2 152 930,84</b>	<b>1 969 605,84</b>	<b>91,48%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>144 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>458 744,63</b>	<b>95,77%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	179 000,00	158 744,63	88,68%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>95 075,00</b>	<b>92 075,00</b>	<b>90 176,24</b>	<b>97,94%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 500,00	6 176,24	95,02%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 775,00</b>	<b>5 775,00</b>	<b>4 922,75</b>	<b>85,24%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 775,00	5 775,00	4 922,75	85,24%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>106 655,66</b>	<b>99,68%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	107 000,00	106 655,66	99,68%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 047 230,74</b>	<b>1 331 321,09</b>	<b>1 195 322,20</b>	<b>89,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,74	138 891,09	110 649,01	79,67%
		4270	Zakup usług remontowych	775 600,00	1 060 358,00	1 013 745,49	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	131 242,00	70 144,70	53,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 930,00	830,00	783,00	94,34%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>107 632,92</b>	<b>129 759,75</b>	<b>113 784,36</b>	<b>87,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 800,00	2 655,95	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 219,67	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 690,25	115 436,75	111 128,41	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 296 888,00</b>	<b>2 374 088,00</b>	<b>2 217 690,49</b>	<b>93,41%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 097 926,00</b>	<b>2 161 426,00</b>	<b>2 084 447,10</b>	<b>96,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	543,66	25,89%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	184 582,78	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 500,00	40 700,09	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 228,57	64,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 788 726,00	1 855 726,00	1 854 892,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	550,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>176 470,00</b>	<b>190 170,00</b>	<b>118 260,99</b>	<b>62,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	43 600,00	23 888,61	54,79%
		4260	Zakup energii	7 245,00	7 245,00	1 766,91	24,39%
		4270	Zakup usług remontowych	15 750,00	55 750,00	23 769,00	42,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	42 055,80	84,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 425,00	17 425,00	16 736,19	96,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	6 400,00	6 264,48	97,88%
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	4 600,00	3 780,00	82,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 492,00</b>	<b>22 492,00</b>	<b>14 982,40</b>	<b>66,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 962,00	6 962,00	1 354,40	19,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 530,00	15 530,00	13 628,00	87,75%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>796 850,00</b>	<b>784 008,03</b>	<b>323 605,94</b>	<b>41,28%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>754 050,00</b>	<b>720 208,03</b>	<b>268 705,94</b>	<b>37,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00	720 158,03	268 705,94	37,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>13 650,00</b>	<b>24 650,00</b>	<b>20 230,00</b>	<b>82,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	24 650,00	20 230,00	82,07%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>29 150,00</b>	<b>39 150,00</b>	<b>34 670,00</b>	<b>88,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	36 000,00	34 670,00	96,31%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 382 433,06</b>	<b>7 674 439,68</b>	<b>7 285 013,36</b>	<b>94,93%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>232 894,06</b>	<b>262 288,86</b>	<b>231 377,19</b>	<b>88,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 390,06	200 172,06	178 000,08	88,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	12 802,13	94,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	35 000,00	28 482,79	81,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00	5 270,00	4 121,81	78,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 523,58	90,13%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>194 620,00</b>	<b>194 920,00</b>	<b>182 194,48</b>	<b>93,47%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 600,00	177 600,00	165 680,68	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	5 570,00	5 541,11	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	1 150,00	439,66	38,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 600,00	10 533,03	99,37%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 295 029,00</b>	<b>4 290 036,96</b>	<b>4 106 761,47</b>	<b>95,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 430 000,00	3 325 942,42	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 000,00	233 774,96	230 888,75	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 130,00	509 130,00	451 756,88	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	53 497,86	89,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 625,00	22 625,00	19 692,00	87,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 274,00	9 507,00	5 706,00	60,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	25 000,00	19 277,56	77,11%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>91 355,00</b>	<b>94 355,00</b>	<b>87 691,32</b>	<b>92,94%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	24 748,78	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	42 942,54	99,87%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>933 070,00</b>	<b>985 320,00</b>	<b>951 412,67</b>	<b>96,56%</b>

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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 430,00	693 430,00	672 820,59	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 500,00	42 316,51	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 320,00	129 320,00	122 534,02	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	16 743,35	95,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	45 000,00	43 692,10	97,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 000,00	6 876,34	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 720,00	19 970,00	19 970,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 000,00	25 829,76	99,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 635 465,00</b>	<b>1 847 518,86</b>	<b>1 725 576,23</b>	<b>93,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 768,00	4 835,00	4 701,93	97,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	55 000,00	73,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	156 045,00	130 045,00	126 186,00	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	213 175,00	196 686,49	92,27%
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	8 294,91	89,19%
		4260	Zakup energii	131 500,00	76 500,00	67 086,27	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	37 000,00	36 713,37	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 875,00	7 875,00	7 350,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	726 716,00	966 216,00	921 477,40	95,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 650,00	16 650,00	12 689,13	76,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	78 000,00	73 209,00	93,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	23 072,99	72,10%
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	61 000,00	58 884,92	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 196,00	106 807,86	106 807,86	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 315,00	1 315,00	884,43	67,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 560,56	44,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 675,00	24 675,00	21 270,97	86,20%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>148 923,00</b>	<b>148 173,00</b>	<b>99,50%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	223,48	223,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	32,39	32,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,33	4,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,88	19,80	19,80	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>147 323,00</b>	<b>146 573,00</b>	<b>99,49%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 500,00	86 750,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 180,00	31 180,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 977,15	6 977,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	803,15	803,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 394,00	5 394,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 524,00	2 524,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	344,70	344,70	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>146 699,10</b>	<b>85,79%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>146 699,10</b>	<b>85,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 000,00	136 699,10	84,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>572 660,00</b>	<b>976 199,36</b>	<b>904 025,93</b>	<b>92,61%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>557 660,00</b>	<b>542 160,00</b>	<b>476 986,57</b>	<b>87,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	120 770,00	116 845,00	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	7 350,00	6 732,22	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	830,00	754,60	90,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 840,00	90 360,00	87 455,08	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	153 180,00	141 809,24	92,58%
		4260	Zakup energii	55 650,00	35 650,00	29 025,70	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	5 130,00	16,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 400,00	19 400,00	19 009,98	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 550,00	53 550,00	44 846,74	83,75%
		4430	Różne opłaty i składki	26 250,00	14 570,00	14 568,01	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 810,00	72,07%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>419 039,36</b>	<b>419 039,36</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312 785,95	312 785,95	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 728,80	39 728,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,58	178,58	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 010,84	54 010,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 835,19	9 835,19	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>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>143 657,36</b>	<b>94,51%</b>
	<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>110 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>127 753,36</b>	<b>99,81%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	128 000,00	127 753,36	99,81%
	<b>75652</b>		<b>Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 904,00</b>	<b>66,27%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 000,00	24 000,00	15 904,00	66,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 537 750,00</b>	<b>1 437 750,00</b>	<b>1 392 139,19</b>	<b>96,83%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 537 750,00</b>	<b>1 437 750,00</b>	<b>1 392 139,19</b>	<b>96,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 527 750,00	1 427 750,00	1 388 639,19	97,26%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>420 000,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>420 000,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	420 000,00	29 900,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 896 877,00</b>	<b>17 097 827,80</b>	<b>16 217 238,67</b>	<b>94,85%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 896 021,00</b>	<b>11 058 798,35</b>	<b>10 732 826,82</b>	<b>97,05%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	369 153,49	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 790,00	356 290,00	354 986,89	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 576,00	1 433 976,00	1 383 691,70	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 314,00	93 746,50	93 442,78	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 502,00	1 269 502,00	1 247 560,58	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 442,00	133 342,00	110 472,37	82,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 671,00	39 771,00	33 786,23	84,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 350,00	332 820,00	324 062,64	97,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 275,00	16 975,00	11 340,74	66,81%
		4260	Zakup energii	124 500,00	169 277,31	150 515,10	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	271 000,00	104 230,00	101 739,00	97,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	11 950,00	8 180,00	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	335 981,47	322 655,88	96,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	10 765,00	7 743,56	71,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 225,00	10 325,00	8 490,60	82,23%
		4430	Różne opłaty i składki	23 450,00	18 550,00	16 858,50	90,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 165,00	321 090,00	321 090,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 850,00	23 850,00	22 446,54	94,12%
		4580	Pozostałe odsetki	945,00	1 315,00	965,00	73,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 900,00	34 900,00	31 434,40	90,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 284,00	1 214,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 302 182,00	5 546 277,00	5 394 559,75	97,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 700,00	417 651,07	417 651,07	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 966 657,00</b>	<b>1 791 930,30</b>	<b>1 697 547,58</b>	<b>94,73%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	7 218,60	17,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 488,00	67 588,00	65 815,65	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 462,00	182 262,00	167 666,75	91,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	15 097,42	15 097,42	100,00%

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	222 489,00	213 689,00	203 298,98	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 723,00	30 723,00	28 525,45	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 825,00	49 475,00	46 253,21	93,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 735,00	15 785,00	15 045,58	95,32%
		4260	Zakup energii	55 000,00	47 000,00	42 821,53	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	98 735,00	80 035,00	70 967,03	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 725,00	12 025,00	7 335,70	61,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 575,00	1 328,40	84,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 220,00	60 350,00	60 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 677,00	905 377,00	896 874,40	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 403,00	68 948,88	68 948,88	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 267 350,00</b>	<b>1 320 350,00</b>	<b>1 114 001,07</b>	<b>84,37%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 350,00	430 350,00	376 879,76	87,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	890 000,00	737 121,31	82,82%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>396 040,00</b>	<b>430 416,89</b>	<b>419 841,34</b>	<b>97,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 280,00	21 080,00	20 012,84	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 540,00	56 640,00	54 908,43	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	7 280,00	6 146,14	84,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 710,00	18 650,00	18 650,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 730,00	298 730,00	292 087,04	97,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 100,00	28 036,89	28 036,89	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>720 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>373 009,59</b>	<b>69,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	540 000,00	373 009,59	69,08%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 156,00</b>	<b>61 156,00</b>	<b>55 953,75</b>	<b>91,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 475,00	14 918,00	14 643,00	98,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 681,00	46 238,00	41 310,75	89,34%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>439 768,00</b>	<b>452 155,57</b>	<b>430 279,97</b>	<b>95,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 490,00	1 695,06	68,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 864,00	333 564,00	326 531,60	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 868,00	18 665,57	18 665,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 472,00	57 972,00	52 725,87	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 529,00	6 029,00	3 990,84	66,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	11 440,00	11 172,40	97,66%
		4260	Zakup energii	7 250,00	7 570,00	4 495,13	59,38%
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	103,50	19,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 047 715,00</b>	<b>1 280 034,89</b>	<b>1 230 792,75</b>	<b>96,15%</b>

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	37 282,00	55 482,00	54 658,00	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 611,00	162 085,68	156 354,21	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 407,00	20 407,00	15 226,25	74,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 932,00	12 672,00	10 623,00	83,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	10 910,00	10 318,80	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 235,00	11 235,00	2 147,12	19,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 080,00	69 420,00	69 420,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 150,00	14 950,00	1 200,00	8,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 523,00	874 023,00	862 917,26	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 495,00	48 850,21	47 928,11	98,11%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 015,80</b>	<b>42 015,80</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,97	415,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 599,83	41 599,83	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 170,00</b>	<b>120 970,00</b>	<b>120 970,00</b>	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 170,00	120 970,00	120 970,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 270,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 660,00</b>	<b>16 660,00</b>	<b>16 660,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>76 610,00</b>	<b>83 340,00</b>	<b>83 340,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 810,00	46 235,42	46 235,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	243,38	243,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	34 599,95	34 599,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 570,00	1 161,25	1 161,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 140 800,00</b>	<b>5 475 294,81</b>	<b>5 133 305,66</b>	<b>93,75%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 092 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>931 867,45</b>	<b>93,94%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 092 000,00	992 000,00	931 867,45	93,94%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>88 000,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>55 610,35</b>	<b>44,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	125 500,00	55 610,35	44,31%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>43 026,00</b>	<b>114 526,00</b>	<b>109 839,93</b>	<b>95,91%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 585,31	12 585,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,00	5 350,20	2 167,20	40,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	680,49	227,49	33,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	3 000,00	74,07%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 860,00	21 620,00	21 619,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 760,00	50 760,00	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>83 345,00</b>	<b>69 998,00</b>	<b>67 645,94</b>	<b>96,64%</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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 295,00	68 948,00	67 645,94	98,11%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>456 092,00</b>	<b>360 411,00</b>	<b>345 022,78</b>	<b>95,73%</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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	455 042,00	359 361,00	345 022,78	96,01%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>129 578,88</b>	<b>66,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	194 000,00	129 578,88	66,79%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>606 803,00</b>	<b>549 731,00</b>	<b>538 889,92</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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600 503,00	543 431,00	538 889,92	99,16%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 046 073,00</b>	<b>2 368 581,51</b>	<b>2 315 431,49</b>	<b>97,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	7 350,00	6 423,79	87,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 588,00	1 616 109,22	1 614 835,69	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	98 132,60	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 653,00	294 215,03	293 436,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 662,00	27 682,30	27 260,06	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	86 904,96	79 976,14	92,03%
		4260	Zakup energii	34 000,00	29 700,00	24 349,47	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	2 391,08	45,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	3 630,00	2 772,00	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	108 000,00	88 348,00	81,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 630,79	83,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	2 024,34	64,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 523,00	70,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	38 140,00	38 127,60	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 100,60	70,02%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	5 989,00	47,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	3 750,00	1 811,33	48,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>9 464,00</b>	<b>11 164,00</b>	<b>9 225,80</b>	<b>82,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	401,00	112,18	27,98%
		4260	Zakup energii	4 368,00	2 568,00	1 288,68	50,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 724,00	6 824,00	6 700,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00	324,00	294,90	91,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	577,00	577,00	511,00	88,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	319,04	67,88%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>127 500,00</b>	<b>122 661,75</b>	<b>87 897,32</b>	<b>71,66%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	12 783,79	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	876,53	87,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	74 237,00	76,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 161,75	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>334 497,00</b>	<b>477 100,00</b>	<b>477 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	334 497,00	477 100,00	477 100,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>89 621,55</b>	<b>65 195,80</b>	<b>72,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	35 709,40	59,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 508,95	7 508,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 293,05	1 293,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,97	183,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 405,30	8 270,15	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 230,28	12 230,28	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22 385,50</b>	<b>22 385,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22 385,50</b>	<b>22 385,50</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%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 385,50	14 385,50	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>160 944,00</b>	<b>115 980,00</b>	<b>72,06%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00%</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	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>106 020,00</b>	<b>71,25%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	148 800,00	106 020,00	71,25%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 144,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>97,42%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	7 144,00	6 960,00	97,42%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 363 809,00</b>	<b>4 910 573,92</b>	<b>4 866 477,90</b>	<b>99,10%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 932 121,00</b>	<b>4 342 065,00</b>	<b>4 336 383,53</b>	<b>99,87%</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	12 600,00	17 600,00	14 443,53	82,07%
		3110	Świadczenia społeczne	3 667 843,00	4 057 433,00	4 057 165,66	99,99%

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	190 364,00	200 057,00	199 968,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 042,57	11 805,85	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 865,00	36 483,88	36 467,56	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00	2 697,29	2 660,44	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	4 654,26	4 590,11	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 792,20	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 350,00	3 850,00	2 043,38	53,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 478,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>429,00</b>	<b>366,00</b>	<b>85,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,00	366,00	85,31%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>133 018,00</b>	<b>163 991,48</b>	<b>148 144,57</b>	<b>90,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	641,45	61,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 380,00	124 124,62	112 460,00	90,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 250,00	6 996,35	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	22 437,86	20 570,42	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 004,99	95,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	3 780,00	3 747,96	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 525,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>126 000,00</b>	<b>139 700,00</b>	<b>139 654,77</b>	<b>99,97%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	139 700,00	139 654,77	99,97%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>37 275,00</b>	<b>35 575,00</b>	<b>33 098,98</b>	<b>93,04%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 275,00	35 575,00	33 098,98	93,04%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>96 545,00</b>	<b>109 458,00</b>	<b>108 924,61</b>	<b>99,51%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 545,00	109 458,00	108 924,61	99,51%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>38 850,00</b>	<b>58 850,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>66,95%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 850,00	58 850,00	39 400,00	66,95%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 505,44</b>	<b>60 505,44</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 931,18	58 931,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 315,50	1 315,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,76	258,76	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 711 354,38</b>	<b>4 943 209,36</b>	<b>4 348 579,24</b>	<b>87,97%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 543 261,00</b>	<b>3 532 261,00</b>	<b>3 080 962,63</b>	<b>87,22%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	100 500,00	95 912,60	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	6 798,64	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	19 593,60	15 653,26	79,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 800,00	2 265,24	80,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	19 500,00	17 533,70	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 389 844,00	3 374 844,00	2 935 343,51	86,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 732,28	94,65%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>45 040,00</b>	<b>50 420,00</b>	<b>45 254,27</b>	<b>89,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00	4 390,00	4 335,87	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00	46 030,00	40 918,40	88,90%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>147 972,62</b>	<b>131 795,26</b>	<b>120 601,52</b>	<b>91,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 345,67	54 513,31	48 805,63	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 626,95	77 281,95	71 795,89	92,90%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	1 000,00	3,33%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>183 162,26</b>	<b>83,26%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	183 162,26	83,26%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>335 020,00</b>	<b>349 910,00</b>	<b>334 250,08</b>	<b>95,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	15 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	200 500,00	200 477,18	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	44 520,00	45 020,00	44 940,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	88 890,00	88 832,90	99,94%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>250 388,00</b>	<b>378 868,44</b>	<b>342 504,19</b>	<b>90,40%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 016,69	22 016,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 388,00	16 088,00	16 018,89	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	258 163,75	222 183,16	86,06%
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	81 600,00	81 585,45	99,98%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 672,76</b>	<b>249 954,66</b>	<b>240 844,29</b>	<b>96,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 911,66	93 193,49	87 426,04	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 661,10	154 661,17	153 418,25	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>778 175,38</b>	<b>901 255,11</b>	<b>796 136,93</b>	<b>88,34%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>56 200,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>93,42%</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	56 200,00	56 200,00	52 500,00	93,42%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>246 675,38</b>	<b>315 755,11</b>	<b>239 013,36</b>	<b>75,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 295,83	48 403,70	43 746,12	90,38%
		4260	Zakup energii	132 411,00	67 411,00	64 356,83	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	37 000,00	18 900,00	51,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 468,55	161 440,41	112 010,41	69,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	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 %
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>443 900,00</b>	<b>497 900,00</b>	<b>497 200,00</b>	<b>99,86%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	486 000,00	486 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 800,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 400,00	93,33%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>13 650,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 750,00</b>	<b>17 750,00</b>	<b>7 423,57</b>	<b>41,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	6 923,57	55,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	500,00	9,52%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>404 033,46</b>	<b>448 474,69</b>	<b>415 988,29</b>	<b>92,76%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>31 298,76</b>	<b>30 510,01</b>	<b>13 391,01</b>	<b>43,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 298,76	12 930,01	2 580,01	19,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 580,00	10 811,00	61,50%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>372 734,70</b>	<b>417 964,68</b>	<b>402 597,28</b>	<b>96,32%</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	50 000,00	50 000,00	49 998,80	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 426,00	6 926,00	6 052,53	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 178,00	875,93	74,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 658,00	50 158,00	42 522,49	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 713,70	178 543,68	174 849,59	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 759,00	110 159,00	108 297,94	98,31%
			<b>Razem</b>	<b>47 418 686,94</b>	<b>52 706 078,48</b>	<b>49 244 235,38</b>	<b>93,43%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy 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>13 616 955,00</b>	<b>9 795 105,00</b>	<b>8 669 976,59</b>	<b>88,51%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>10 246 955,00</b>	<b>8 955 205,00</b>	<b>8 466 985,39</b>	<b>94,55%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	930 650,00	512 360,84	55,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 033,00	3 572 672,68	3 572 672,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 791 922,00	4 423 882,32	4 381 951,87	99,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 370 000,00</b>	<b>839 900,00</b>	<b>202 991,20</b>	<b>24,17%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	57 900,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	660 000,00	202 991,20	30,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 287 015,89</b>	<b>12 207 184,01</b>	<b>11 910 544,03</b>	<b>97,57%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>162 500,00</b>	<b>30 950,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>99,35%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 500,00	30 950,00	30 750,00	99,35%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 124 515,89</b>	<b>12 122 230,51</b>	<b>11 825 794,04</b>	<b>97,55%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 971,00	1 669 221,00	1 422 784,53	85,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 279 544,89	10 403 009,51	10 403 009,51	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 003,50</b>	<b>53 999,99</b>	<b>99,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 003,50	53 999,99	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>233 381,19</b>	<b>98,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>233 381,19</b>	<b>98,06%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	238 000,00	233 381,19	98,06%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 090 132,00</b>	<b>1 120 132,00</b>	<b>663 162,43</b>	<b>59,20%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 090 132,00</b>	<b>1 120 132,00</b>	<b>663 162,43</b>	<b>59,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 275,00	355 275,00	20 694,08	5,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 257,00	152 257,00	29 868,35	19,62%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 025 081,00</b>	<b>97,16%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 025 081,00</b>	<b>97,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 500,00	96,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	975 000,00	947 581,00	97,19%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>155 890,13</b>	<b>85,65%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 290,12</b>	<b>92,90%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	9 290,12	92,90%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>146 600,01</b>	<b>85,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	24 600,01	49,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 386 837,00</b>	<b>1 406 837,00</b>	<b>1 377 674,41</b>	<b>97,93%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 086 837,00</b>	<b>1 116 837,00</b>	<b>1 095 983,66</b>	<b>98,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 168,00	75 168,00	55 715,79	74,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 599,99	95,33%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 011 669,00	1 011 669,00	1 011 667,88	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>281 690,75</b>	<b>97,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	290 000,00	281 690,75	97,13%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 336,75</b>	<b>17 336,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 336,75</b>	<b>17 336,75</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 336,75	17 336,75	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>685 000,00</b>	<b>807 057,23</b>	<b>621 912,71</b>	<b>77,06%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 998,99</b>	<b>99,99%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 998,99	99,99%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>389 067,23</b>	<b>248 073,72</b>	<b>63,76%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	389 067,23	248 073,72	63,76%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>170 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>175 236,00</b>	<b>97,35%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	180 000,00	175 236,00	97,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>222 990,00</b>	<b>183 604,00</b>	<b>82,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	202 145,00	168 514,00	83,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	8 845,00	3 090,00	34,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 285 636,00</b>	<b>2 755 635,41</b>	<b>845 356,67</b>	<b>30,68%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 285 636,00</b>	<b>2 755 635,41</b>	<b>845 356,67</b>	<b>30,68%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 404,00	1 842 345,62	652 305,94	35,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 232,00	898 289,79	179 050,73	19,93%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 950,11</b>	<b>10 950,11</b>	<b>10 937,91</b>	<b>99,89%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 950,11</b>	<b>10 950,11</b>	<b>10 937,91</b>	<b>99,89%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950,11	10 950,11	10 937,91	99,89%
			<b>Razem</b>	<b>28 692 526,00</b>	<b>29 855 237,51</b>	<b>25 791 253,82</b>	<b>86,39%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrągowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 934 168,00</b>	<b>12 538 719,38</b>	<b>11 366 641,57</b>	<b>2 696 664,98</b>	<b>2 696 664,98</b>	<b>31 980,39</b>	<b>2 664 684,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 669 976,59</b>	<b>8 669 976,59</b>	<b>8 157 615,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,65%</b>					
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 500,00</b>	<b>174 700,00</b>	<b>164 165,50</b>	<b>164 165,50</b>	<b>164 165,50</b>	<b>0,00</b>	<b>164 165,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97%</b>					
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	174 700,00	164 165,50	164 165,50	164 165,50	0,00	164 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%					
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>47 000,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>41 469,23</b>	<b>41 469,23</b>	<b>41 469,23</b>	<b>0,00</b>	<b>41 469,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,89%</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	47 000,00	42 800,00	41 469,23	41 469,23	41 469,23	0,00	41 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%					
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>10 417 355,00</b>	<b>9 075 184,31</b>	<b>8 563 935,37</b>	<b>96 949,98</b>	<b>96 949,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96 949,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 466 985,39</b>	<b>8 466 985,39</b>	<b>7 954 624,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,37%</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%					
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	14 900,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23%					
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	58 000,00	56 965,98	56 965,98	56 965,98	0,00	56 965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	39 579,31	29 884,00	29 884,00	29 884,00	0,00	29 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%					
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	930 650,00	512 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 360,84	512 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 033,00	3 572 672,68	3 572 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 672,68	3 572 672,68	3 572 672,68	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 791 922,00	4 423 882,32	4 381 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 951,87	4 381 951,87	4 381 951,87	0,00	0,00	0,00	99,05%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 459 313,00</b>	<b>859 213,00</b>	<b>210 249,40</b>	<b>7 258,20</b>	<b>7 258,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 258,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 991,20</b>	<b>202 991,20</b>	<b>202 991,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,47%</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 826,20	1 826,20	1 826,20	0,00	1 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%					
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	3 500,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	11 550,00	4 403,00	4 403,00	4 403,00	0,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12%					
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	660 000,00	202 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 991,20	202 991,20	202 991,20	0,00	0,00	0,00	30,76%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>31 980,39</b>	<b>2 354 841,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 780,00	26 780,00	26 780,00	26 780,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 533,83	4 533,83	4 533,83	4 533,83	4 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	609,56	609,56	609,56	609,56	609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 277,20	7 277,20	7 277,20	7 277,20	0,00	7 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 542,84	7 542,84	7 542,84	7 542,84	0,00	7 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 340 021,64	2 340 021,64	2 340 021,64	2 340 021,64	0,00	2 340 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>868,00</b>	<b>868,00</b>	<b>868,00</b>	<b>868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,89%</b>				
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>868,00</b>	<b>868,00</b>	<b>868,00</b>	<b>868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,89%</b>				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 805 729,55</b>	<b>14 360 114,85</b>	<b>13 880 149,87</b>	<b>1 969 605,84</b>	<b>1 669 605,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 605,84</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 910 544,03</b>	<b>11 910 544,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66%</b>				
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>144 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>458 744,63</b>	<b>458 744,63</b>	<b>158 744,63</b>	<b>0,00</b>	<b>158 744,63</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,77%</b>				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	179 000,00	158 744,63	158 744,63	158 744,63	0,00	158 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%				
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>95 075,00</b>	<b>92 075,00</b>	<b>90 176,24</b>	<b>90 176,24</b>	<b>90 176,24</b>	<b>0,00</b>	<b>90 176,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94%</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 500,00	6 176,24	6 176,24	6 176,24	0,00	6 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%				
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 775,00</b>	<b>5 775,00</b>	<b>4 922,75</b>	<b>4 922,75</b>	<b>4 922,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 922,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,24%</b>				
		4430	Różne opłaty i składki	5 775,00	5 775,00	4 922,75	4 922,75	4 922,75	0,00	4 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%				
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>277 500,00</b>	<b>137 950,00</b>	<b>137 405,66</b>	<b>106 655,66</b>	<b>106 655,66</b>	<b>0,00</b>	<b>106 655,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>				
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	107 000,00	106 655,66	106 655,66	106 655,66	0,00	106 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 500,00	30 950,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%				
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 171 746,63</b>	<b>13 453 551,60</b>	<b>13 021 116,24</b>	<b>1 195 322,20</b>	<b>1 195 322,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 322,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 825 794,04</b>	<b>11 825 794,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,79%</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,74	138 891,09	110 649,01	110 649,01	110 649,01	0,00	110 649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%				
		4270	Zakup usług remontowych	775 600,00	1 060 358,00	1 013 745,49	1 013 745,49	1 013 745,49	0,00	1 013 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%				
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	131 242,00	70 144,70	70 144,70	70 144,70	0,00	70 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%				
		4430	Różne opłaty i składki	6 930,00	830,00	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 971,00	1 669 221,00	1 422 784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 784,53	1 422 784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 279 544,89	10 403 009,51	10 403 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 009,51	10 403 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>107 632,92</b>	<b>183 763,25</b>	<b>167 784,35</b>	<b>113 784,36</b>	<b>113 784,36</b>	<b>0,00</b>	<b>113 784,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 999,99</b>	<b>53 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,30%</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 800,00	2 655,95	2 655,95	2 655,95	0,00	2 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%				
		4270	Zakup usług remontowych	2 219,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	98 690,25	115 436,75	111 128,41	111 128,41	111 128,41	0,00	111 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 003,50	53 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 999,99	53 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 416 888,00</b>	<b>2 612 088,00</b>	<b>2 451 071,68</b>	<b>2 217 690,49</b>	<b>2 217 690,49</b>	<b>14 982,40</b>	<b>2 202 708,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 381,19</b>	<b>233 381,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,84%</b>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 217 926,00</b>	<b>2 399 426,00</b>	<b>2 317 828,29</b>	<b>2 084 447,10</b>	<b>2 084 447,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084 447,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 381,19</b>	<b>233 381,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60%</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	543,66	543,66	543,66	0,00	543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89%				
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	184 582,78	184 582,78	184 582,78	0,00	184 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 500,00	40 700,09	40 700,09	40 700,09	0,00	40 700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 228,57	3 228,57	3 228,57	0,00	3 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 788 726,00	1 855 726,00	1 854 892,00	1 854 892,00	1 854 892,00	0,00	1 854 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	238 000,00	233 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 381,19	233 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>176 470,00</b>	<b>190 170,00</b>	<b>118 260,99</b>	<b>118 260,99</b>	<b>118 260,99</b>	<b>0,00</b>	<b>118 260,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	43 600,00	23 888,61	23 888,61	23 888,61	0,00	23 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%	
		4260	Zakup energii	7 245,00	7 245,00	1 766,91	1 766,91	1 766,91	0,00	1 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 750,00	55 750,00	23 769,00	23 769,00	23 769,00	0,00	23 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	42 055,80	42 055,80	42 055,80	0,00	42 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 425,00	17 425,00	16 736,19	16 736,19	16 736,19	0,00	16 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	6 400,00	6 264,48	6 264,48	6 264,48	0,00	6 264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	4 600,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%	
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 492,00</b>	<b>22 492,00</b>	<b>14 982,40</b>	<b>14 982,40</b>	<b>14 982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14 982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,61%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 962,00	6 962,00	1 354,40	1 354,40	1 354,40	0,00	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 530,00	15 530,00	13 628,00	13 628,00	13 628,00	0,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>996 850,00</b>	<b>984 008,03</b>	<b>523 605,94</b>	<b>323 605,94</b>	<b>323 605,94</b>	<b>0,00</b>	<b>323 605,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,21%</b>	
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>754 050,00</b>	<b>720 208,03</b>	<b>268 705,94</b>	<b>268 705,94</b>	<b>268 705,94</b>	<b>0,00</b>	<b>268 705,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,31%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00	720 158,03	268 705,94	268 705,94	268 705,94	0,00	268 705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>13 650,00</b>	<b>24 650,00</b>	<b>20 230,00</b>	<b>20 230,00</b>	<b>20 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,07%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	24 650,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00	0,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%	
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>229 150,00</b>	<b>239 150,00</b>	<b>234 670,00</b>	<b>34 670,00</b>	<b>34 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	36 000,00	34 670,00	34 670,00	34 670,00	0,00	34 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 472 565,06</b>	<b>8 794 571,68</b>	<b>7 948 175,79</b>	<b>7 285 013,36</b>	<b>7 039 630,75</b>	<b>5 340 992,43</b>	<b>1 698 638,32</b>	<b>20 000,00</b>	<b>225 382,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 162,43</b>	<b>663 162,43</b>	<b>50 562,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,38%</b>	
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>232 894,06</b>	<b>262 288,86</b>	<b>231 377,19</b>	<b>231 377,19</b>	<b>231 377,19</b>	<b>225 930,39</b>	<b>5 446,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,21%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 390,06	200 172,06	178 000,08	178 000,08	178 000,08	0,00	178 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	12 802,13	12 802,13	12 802,13	0,00	12 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	35 000,00	28 482,79	28 482,79	28 482,79	0,00	28 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00	5 270,00	4 121,81	4 121,81	4 121,81	0,00	4 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 523,58	2 523,58	2 523,58	2 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%		
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>194 620,00</b>	<b>194 920,00</b>	<b>182 194,48</b>	<b>182 194,48</b>	<b>16 513,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16 513,80</b>	<b>0,00</b>	<b>165 680,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,47%</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 600,00	177 600,00	165 680,68	165 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	165 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	5 570,00	5 541,11	5 541,11	5 541,11	0,00	5 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	1 150,00	439,66	439,66	439,66	0,00	439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 600,00	10 533,03	10 533,03	10 533,03	0,00	10 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 295 029,00</b>	<b>4 290 036,96</b>	<b>4 106 761,47</b>	<b>4 106 761,47</b>	<b>4 106 761,47</b>	<b>4 087 069,47</b>	<b>19 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,73%</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 430 000,00	3 325 942,42	3 325 942,42	3 325 942,42	3 325 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 000,00	233 774,96	230 888,75	230 888,75	230 888,75	230 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 130,00	509 130,00	451 756,88	451 756,88	451 756,88	451 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	53 497,86	53 497,86	53 497,86	53 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 625,00	22 625,00	19 692,00	19 692,00	19 692,00	0,00	19 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 274,00	9 507,00	5 706,00	5 706,00	5 706,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	25 000,00	19 277,56	19 277,56	19 277,56	19 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>91 355,00</b>	<b>94 355,00</b>	<b>87 691,32</b>	<b>87 691,32</b>	<b>67 691,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67 691,32</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,94%</b>		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	24 748,78	24 748,78	24 748,78	24 748,78	0,00	24 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	42 942,54	42 942,54	42 942,54	0,00	42 942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>933 070,00</b>	<b>985 320,00</b>	<b>951 412,67</b>	<b>951 412,67</b>	<b>951 412,67</b>	<b>898 106,57</b>	<b>53 306,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,56%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 430,00	693 430,00	672 820,59	672 820,59	672 820,59	672 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 500,00	42 316,51	42 316,51	42 316,51	42 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 320,00	129 320,00	122 534,02	122 534,02	122 534,02	122 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	16 743,35	16 743,35	16 743,35	16 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	45 000,00	43 692,10	43 692,10	43 692,10	43 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 000,00	6 876,34	6 876,34	6 876,34	0,00	6 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 720,00	19 970,00	19 970,00	19 970,00	19 970,00	0,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 000,00	25 829,76	25 829,76	25 829,76	0,00	25 829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 725 597,00</b>	<b>2 967 650,86</b>	<b>2 388 738,66</b>	<b>1 725 576,23</b>	<b>1 665 874,30</b>	<b>129 886,00</b>	<b>1 535 988,30</b>	<b>0,00</b>	<b>59 701,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 162,43</b>	<b>663 162,43</b>	<b>50 562,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,49%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 768,00	4 835,00	4 701,93	4 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	156 045,00	130 045,00	126 186,00	126 186,00	126 186,00	126 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	213 175,00	196 686,49	196 686,49	196 686,49	0,00	196 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%		
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	8 294,91	8 294,91	8 294,91	0,00	8 294,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4260	Zakup energii	131 500,00	76 500,00	67 086,27	67 086,27	67 086,27	0,00	67 086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	37 000,00	36 713,37	36 713,37	36 713,37	0,00	36 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 875,00	7 875,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	726 716,00	966 216,00	921 477,40	921 477,40	921 477,40	0,00	921 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 650,00	16 650,00	12 689,13	12 689,13	12 689,13	0,00	12 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	78 000,00	73 209,00	73 209,00	73 209,00	0,00	73 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	23 072,99	23 072,99	23 072,99	0,00	23 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	61 000,00	58 884,92	58 884,92	58 884,92	0,00	58 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 196,00	106 807,86	106 807,86	106 807,86	106 807,86	0,00	106 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 315,00	1 315,00	884,43	884,43	884,43	0,00	884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 560,56	1 560,56	1 560,56	0,00	1 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 675,00	24 675,00	21 270,97	21 270,97	21 270,97	0,00	21 270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 275,00	355 275,00	20 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 694,08	20 694,08	20 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 257,00	152 257,00	29 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 868,35	29 868,35	29 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>148 923,00</b>	<b>148 173,00</b>	<b>148 173,00</b>	<b>61 423,00</b>	<b>53 500,67</b>	<b>7 922,33</b>	<b>0,00</b>	<b>86 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 595,67</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	223,48	223,48	223,48	223,48	223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	32,39	32,39	32,39	32,39	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,88	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>147 323,00</b>	<b>146 573,00</b>	<b>146 573,00</b>	<b>59 823,00</b>	<b>51 905,00</b>	<b>7 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 500,00	86 750,00	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 180,00	31 180,00	31 180,00	31 180,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 977,15	6 977,15	6 977,15	6 977,15	6 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	803,15	803,15	803,15	803,15	803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	344,70	344,70	344,70	344,70	344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>1 171 780,10</b>	<b>146 699,10</b>	<b>146 699,10</b>	<b>0,00</b>	<b>146 699,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 081,00</b>	<b>1 025 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>1 171 780,10</b>	<b>146 699,10</b>	<b>146 699,10</b>	<b>0,00</b>	<b>146 699,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 081,00</b>	<b>1 025 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 000,00	136 699,10	136 699,10	136 699,10	0,00	136 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:												Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	96,88%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	975 000,00	947 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 581,00	947 581,00	0,00	0,00	0,00	97,19%				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>582 660,00</b>	<b>1 158 199,36</b>	<b>1 059 916,06</b>	<b>904 025,93</b>	<b>779 180,93</b>	<b>158 966,51</b>	<b>620 214,42</b>	<b>8 000,00</b>	<b>116 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 890,13</b>	<b>155 890,13</b>	<b>24 600,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,51%</b>			
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 290,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 290,12</b>	<b>9 290,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,90%</b>				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	9 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290,12	9 290,12	0,00	0,00	0,00	92,90%				
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>557 660,00</b>	<b>714 160,00</b>	<b>623 586,58</b>	<b>476 986,57</b>	<b>360 141,57</b>	<b>94 941,90</b>	<b>265 199,67</b>	<b>0,00</b>	<b>116 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 600,01</b>	<b>146 600,01</b>	<b>24 600,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,32%</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	120 770,00	116 845,00	116 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	7 350,00	6 732,22	6 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	830,00	754,60	754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 840,00	90 360,00	87 455,08	87 455,08	87 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	153 180,00	141 809,24	141 809,24	141 809,24	0,00	141 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%				
		4260	Zakup energii	55 650,00	35 650,00	29 025,70	29 025,70	29 025,70	0,00	29 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%				
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 400,00	19 400,00	19 009,98	19 009,98	19 009,98	0,00	19 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 550,00	53 550,00	44 846,74	44 846,74	44 846,74	0,00	44 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%				
		4430	Różne opłaty i składki	26 250,00	14 570,00	14 568,01	14 568,01	14 568,01	0,00	14 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	24 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,01	24 600,01	24 600,01	0,00	0,00	49,20%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00%</b>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%				
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>419 039,36</b>	<b>419 039,36</b>	<b>419 039,36</b>	<b>419 039,36</b>	<b>64 024,61</b>	<b>355 014,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312 785,95	312 785,95	312 785,95	312 785,95	0,00	312 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 728,80	39 728,80	39 728,80	39 728,80	0,00	39 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00	178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 010,84	54 010,84	54 010,84	54 010,84	0,00	54 010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 835,19	9 835,19	9 835,19	9 835,19	9 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>143 657,36</b>	<b>143 657,36</b>	<b>143 657,36</b>	<b>127 753,36</b>	<b>15 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,51%</b>				
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od</b>	<b>110 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>127 753,36</b>	<b>127 753,36</b>	<b>127 753,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81%</b>				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 011 669,00	1 011 669,00	1 011 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 667,88	1 011 667,88	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 266 657,00</b>	<b>2 081 930,30</b>	<b>1 979 238,33</b>	<b>1 697 547,58</b>	<b>1 624 513,33</b>	<b>1 380 411,88</b>	<b>244 101,45</b>	<b>7 218,60</b>	<b>65 815,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 690,75</b>	<b>281 690,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,07%</b>					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	7 218,60	7 218,60	0,00	0,00	0,00	7 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 488,00	67 588,00	65 815,65	65 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 462,00	182 262,00	167 666,75	167 666,75	167 666,75	167 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	15 097,42	15 097,42	15 097,42	15 097,42	15 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 489,00	213 689,00	203 298,98	203 298,98	203 298,98	203 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 723,00	30 723,00	28 525,45	28 525,45	28 525,45	28 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 825,00	49 475,00	46 253,21	46 253,21	46 253,21	46 253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 735,00	15 785,00	15 045,58	15 045,58	15 045,58	15 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%					
		4260	Zakup energii	55 000,00	47 000,00	42 821,53	42 821,53	42 821,53	42 821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%					
		4270	Zakup usług remontowych	98 735,00	80 035,00	70 967,03	70 967,03	70 967,03	70 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 725,00	12 025,00	7 335,70	7 335,70	7 335,70	7 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 575,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 220,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 677,00	905 377,00	896 874,40	896 874,40	896 874,40	896 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 403,00	68 948,88	68 948,88	68 948,88	68 948,88	68 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	290 000,00	281 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 690,75	281 690,75	0,00	0,00	0,00	97,13%					
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 267 350,00</b>	<b>1 320 350,00</b>	<b>1 114 001,07</b>	<b>1 114 001,07</b>	<b>737 121,31</b>	<b>0,00</b>	<b>737 121,31</b>	<b>376 879,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,37%</b>					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 350,00	430 350,00	376 879,76	376 879,76	0,00	0,00	0,00	376 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	890 000,00	737 121,31	737 121,31	737 121,31	0,00	737 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%					
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>396 040,00</b>	<b>430 416,89</b>	<b>419 841,34</b>	<b>419 841,34</b>	<b>399 828,50</b>	<b>381 178,50</b>	<b>18 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 012,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54%</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 280,00	21 080,00	20 012,84	20 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 540,00	56 640,00	54 908,43	54 908,43	54 908,43	54 908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	7 280,00	6 146,14	6 146,14	6 146,14	6 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 710,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 730,00	298 730,00	292 087,04	292 087,04	292 087,04	292 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 100,00	28 036,89	28 036,89	28 036,89	28 036,89	28 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>720 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>373 009,59</b>	<b>373 009,59</b>	<b>373 009,59</b>	<b>0,00</b>	<b>373 009,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,08%</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	540 000,00	373 009,59	373 009,59	373 009,59	0,00	373 009,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%					
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 156,00</b>	<b>61 156,00</b>	<b>55 953,75</b>	<b>55 953,75</b>	<b>55 953,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55 953,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,49%</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 475,00	14 918,00	14 643,00	14 643,00	14 643,00	0,00	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 681,00	46 238,00	41 310,75	41 310,75	41 310,75	0,00	41 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%					
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>439 768,00</b>	<b>452 155,57</b>	<b>430 279,97</b>	<b>430 279,97</b>	<b>428 584,91</b>	<b>401 913,88</b>	<b>26 671,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16%</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 490,00	1 695,06	1 695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 864,00	333 564,00	326 531,60	326 531,60	326 531,60	326 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 868,00	18 665,57	18 665,57	18 665,57	18 665,57	18 665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 472,00	57 972,00	52 725,87	52 725,87	52 725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 529,00	6 029,00	3 990,84	3 990,84	3 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	11 440,00	11 172,40	11 172,40	11 172,40	0,00	11 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4260	Zakup energii	7 250,00	7 570,00	4 495,13	4 495,13	4 495,13	0,00	4 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 047 715,00</b>	<b>1 280 034,89</b>	<b>1 230 792,75</b>	<b>1 230 792,75</b>	<b>1 176 134,75</b>	<b>1 082 425,83</b>	<b>93 708,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 282,00	55 482,00	54 658,00	54 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 611,00	162 085,68	156 354,21	156 354,21	156 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 407,00	20 407,00	15 226,25	15 226,25	15 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 932,00	12 672,00	10 623,00	10 623,00	10 623,00	0,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	10 910,00	10 318,80	10 318,80	10 318,80	0,00	10 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 235,00	11 235,00	2 147,12	2 147,12	2 147,12	0,00	2 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 080,00	69 420,00	69 420,00	69 420,00	69 420,00	0,00	69 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 150,00	14 950,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 523,00	874 023,00	862 917,26	862 917,26	862 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 495,00	48 850,21	47 928,11	47 928,11	47 928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 015,80</b>	<b>42 015,80</b>	<b>42 015,80</b>	<b>42 015,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42 015,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,97	415,97	415,97	415,97	0,00	415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 599,83	41 599,83	41 599,83	41 599,83	0,00	41 599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 170,00</b>	<b>120 970,00</b>	<b>120 970,00</b>	<b>120 970,00</b>	<b>120 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 170,00	120 970,00	120 970,00	120 970,00	120 970,00	0,00	120 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 270,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 235,42</b>	<b>53 764,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 660,00</b>	<b>16 660,00</b>	<b>16 660,00</b>	<b>16 660,00</b>	<b>16 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>76 610,00</b>	<b>83 340,00</b>	<b>83 340,00</b>	<b>83 340,00</b>	<b>83 340,00</b>	<b>46 235,42</b>	<b>37 104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 810,00	46 235,42	46 235,42	46 235,42	46 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	243,38	243,38	243,38	243,38	0,00	243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	34 599,95	34 599,95	34 599,95	34 599,95	0,00	34 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 570,00	1 161,25	1 161,25	1 161,25	1 161,25	0,00	1 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 140 800,00</b>	<b>5 492 631,56</b>	<b>5 150 642,41</b>	<b>5 133 305,66</b>	<b>3 600 580,89</b>	<b>2 187 118,97</b>	<b>1 413 461,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532 724,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 336,75</b>	<b>17 336,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,77%</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 092 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>931 867,45</b>	<b>931 867,45</b>	<b>931 867,45</b>	<b>0,00</b>	<b>931 867,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,94%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 092 000,00	992 000,00	931 867,45	931 867,45	931 867,45	0,00	931 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%		
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>88 000,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>55 610,35</b>	<b>55 610,35</b>	<b>55 610,35</b>	<b>0,00</b>	<b>55 610,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,31%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	125 500,00	55 610,35	55 610,35	55 610,35	0,00	55 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>43 026,00</b>	<b>114 526,00</b>	<b>109 839,93</b>	<b>109 839,93</b>	<b>109 839,93</b>	<b>33 460,00</b>	<b>76 379,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,91%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 585,31	12 585,31	12 585,31	12 585,31	0,00	12 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,00	5 350,20	2 167,20	2 167,20	2 167,20	0,00	2 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	680,49	227,49	227,49	227,49	0,00	227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 860,00	21 620,00	21 619,93	21 619,93	21 619,93	0,00	21 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 760,00	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>83 345,00</b>	<b>69 998,00</b>	<b>67 645,94</b>	<b>67 645,94</b>	<b>67 645,94</b>	<b>0,00</b>	<b>67 645,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,64%</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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 295,00	68 948,00	67 645,94	67 645,94	67 645,94	0,00	67 645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>456 092,00</b>	<b>360 411,00</b>	<b>345 022,78</b>	<b>345 022,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 022,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,73%</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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	455 042,00	359 361,00	345 022,78	345 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	345 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>129 578,88</b>	<b>129 578,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 578,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,79%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	194 000,00	129 578,88	129 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	129 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>606 803,00</b>	<b>549 731,00</b>	<b>538 889,92</b>	<b>538 889,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 889,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	600 503,00	543 431,00	538 889,92	538 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	538 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 046 073,00</b>	<b>2 385 918,26</b>	<b>2 332 768,24</b>	<b>2 315 431,49</b>	<b>2 309 007,70</b>	<b>2 056 775,68</b>	<b>252 232,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 423,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 336,75</b>	<b>17 336,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	7 350,00	6 423,79	6 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 588,00	1 616 109,22	1 614 835,69	1 614 835,69	1 614 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	98 132,60	98 132,60	98 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 653,00	294 215,03	293 436,00	293 436,00	293 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 662,00	27 682,30	27 260,06	27 260,06	27 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	86 904,96	79 976,14	79 976,14	79 976,14	0,00	79 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%		
	4260		Zakup energii	34 000,00	29 700,00	24 349,47	24 349,47	24 349,47	0,00	24 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%		
	4270		Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	2 391,08	2 391,08	2 391,08	0,00	2 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	3 630,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%		
	4300		Zakup usług pozostałych	110 500,00	108 000,00	88 348,00	88 348,00	88 348,00	0,00	88 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 630,79	2 630,79	2 630,79	0,00	2 630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	2 024,34	2 024,34	2 024,34	0,00	2 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%		
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 523,00	3 523,00	3 523,00	0,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	38 140,00	38 127,60	38 127,60	38 127,60	0,00	38 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 100,60	2 100,60	2 100,60	0,00	2 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%		
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	5 989,00	5 989,00	5 989,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 750,00	3 750,00	1 811,33	1 811,33	1 811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 336,75	17 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 336,75	17 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>9 464,00</b>	<b>11 164,00</b>	<b>9 225,80</b>	<b>9 225,80</b>	<b>9 225,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,64%</b>		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	401,00	112,18	112,18	112,18	0,00	112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98%		
	4260		Zakup energii	4 368,00	2 568,00	1 288,68	1 288,68	1 288,68	0,00	1 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%		
	4270		Zakup usług remontowych	1 724,00	6 824,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
	4300		Zakup usług pozostałych	924,00	324,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%		
	4480		Podatek od nieruchomości	577,00	577,00	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	319,04	319,04	319,04	0,00	319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>127 500,00</b>	<b>122 661,75</b>	<b>87 897,32</b>	<b>87 897,32</b>	<b>87 897,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,66%</b>		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	12 783,79	12 783,79	12 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	876,53	876,53	876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	74 237,00	74 237,00	74 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	7 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>334 497,00</b>	<b>477 100,00</b>	<b>477 100,00</b>	<b>477 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
	3110		Świadczenia społeczne	334 497,00	477 100,00	477 100,00	477 100,00	0,00	0,00	0,00	477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>89 621,55</b>	<b>65 195,80</b>	<b>65 195,80</b>	<b>29 486,40</b>	<b>8 985,97</b>	<b>20 500,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35 709,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,75%</b>		
	3110		Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	35 709,40	35 709,40	0,00	0,00	0,00	35 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 508,95	7 508,95	7 508,95	7 508,95	0,00	7 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 293,05	1 293,05	1 293,05	1 293,05	0,00	1 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,97	183,97	183,97	183,97	0,00	183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 405,30	8 270,15	8 270,15	8 270,15	0,00	8 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	12 230,28	12 230,28	12 230,28	12 230,28	0,00	12 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	22 385,50	22 385,50	22 385,50	0,00	0,00	0,00	8 000,00	14 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	22 385,50	22 385,50	22 385,50	0,00	0,00	0,00	8 000,00	14 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 385,50	14 385,50	14 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	160 944,00	115 980,00	115 980,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	148 800,00	106 020,00	106 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	148 800,00	106 020,00	106 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	7 144,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	7 144,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
855			Rodzina	4 363 809,00	4 910 573,92	4 866 477,90	4 866 477,90	710 339,61	392 502,88	317 836,73	39 400,00	4 116 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 121,00	4 342 065,00	4 336 383,53	4 336 383,53	279 217,87	250 901,85	28 316,02	0,00	4 057 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 600,00	17 600,00	14 443,53	14 443,53	14 443,53	0,00	14 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
		3110	Świadczenia społeczne	3 667 843,00	4 057 433,00	4 057 165,66	4 057 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 364,00	200 057,00	199 968,00	199 968,00	199 968,00	199 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 042,57	11 805,85	11 805,85	11 805,85	11 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 865,00	36 483,88	36 467,56	36 467,56	36 467,56	36 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00	2 697,29	2 660,44	2 660,44	2 660,44	2 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	4 654,26	4 590,11	4 590,11	4 590,11	0,00	4 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 792,20	1 792,20	1 792,20	0,00	1 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 350,00	3 850,00	2 043,38	2 043,38	2 043,38	2 043,38	0,00	2 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	429,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
	85504		Wspieranie rodziny	133 018,00	163 991,48	148 144,57	148 144,57	147 503,12	140 026,77	7 476,35	0,00	641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	641,45	641,45	0,00	0,00	0,00	641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 380,00	124 124,62	112 460,00	112 460,00	112 460,00	112 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 250,00	6 996,35	6 996,35	6 996,35	6 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	22 437,86	20 570,42	20 570,42	20 570,42	20 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 004,99	1 004,99	1 004,99	0,00	1 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	3 780,00	3 747,96	3 747,96	3 747,96	0,00	3 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		<b>85508</b>	<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>126 000,00</b>	<b>139 700,00</b>	<b>139 654,77</b>	<b>139 654,77</b>	<b>139 654,77</b>	<b>0,00</b>	<b>139 654,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	139 700,00	139 654,77	139 654,77	139 654,77	0,00	139 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>37 275,00</b>	<b>35 575,00</b>	<b>33 098,98</b>	<b>33 098,98</b>	<b>33 098,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33 098,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,04%</b>				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 275,00	35 575,00	33 098,98	33 098,98	33 098,98	0,00	33 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%				
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>96 545,00</b>	<b>109 458,00</b>	<b>108 924,61</b>	<b>108 924,61</b>	<b>108 924,61</b>	<b>0,00</b>	<b>108 924,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51%</b>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 545,00	109 458,00	108 924,61	108 924,61	108 924,61	0,00	108 924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%				
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>38 850,00</b>	<b>58 850,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,95%</b>				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 850,00	58 850,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95%				
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 505,44</b>	<b>60 505,44</b>	<b>60 505,44</b>	<b>1 574,26</b>	<b>1 574,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 931,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 931,18	58 931,18	58 931,18	0,00	0,00	0,00	58 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 315,50	1 315,50	1 315,50	1 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,76	258,76	258,76	258,76	258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 396 354,38</b>	<b>5 750 266,59</b>	<b>4 970 491,95</b>	<b>4 348 579,24</b>	<b>4 326 562,55</b>	<b>122 329,74</b>	<b>4 204 232,81</b>	<b>22 016,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 912,71</b>	<b>621 912,71</b>	<b>3 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,44%</b>				
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 543 261,00</b>	<b>3 532 261,00</b>	<b>3 080 962,63</b>	<b>3 080 962,63</b>	<b>3 080 962,63</b>	<b>120 629,74</b>	<b>2 960 332,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,22%</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	100 500,00	95 912,60	95 912,60	95 912,60	0,00	95 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	6 798,64	6 798,64	6 798,64	0,00	6 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	19 593,60	15 653,26	15 653,26	15 653,26	0,00	15 653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 800,00	2 265,24	2 265,24	2 265,24	0,00	2 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	19 500,00	17 533,70	17 533,70	17 533,70	0,00	17 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 389 844,00	3 374 844,00	2 935 343,51	2 935 343,51	2 935 343,51	0,00	2 935 343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 732,28	4 732,28	4 732,28	0,00	4 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%				
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>45 040,00</b>	<b>50 420,00</b>	<b>45 254,27</b>	<b>45 254,27</b>	<b>45 254,27</b>	<b>0,00</b>	<b>45 254,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,75%</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00	4 390,00	4 335,87	4 335,87	4 335,87	0,00	4 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00	46 030,00	40 918,40	40 918,40	40 918,40	0,00	40 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%				
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>162 972,62</b>	<b>146 795,26</b>	<b>135 600,51</b>	<b>120 601,52</b>	<b>120 601,52</b>	<b>0,00</b>	<b>120 601,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 998,99</b>	<b>14 998,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,37%</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 345,67	54 513,31	48 805,63	48 805,63	48 805,63	0,00	48 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	88 626,95	77 281,95	71 795,89	71 795,89	71 795,89	0,00	71 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,99	14 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>419 067,23</b>	<b>249 073,72</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 073,72</b>	<b>248 073,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,44%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	389 067,23	248 073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 073,72	248 073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>183 162,26</b>	<b>183 162,26</b>	<b>183 162,26</b>	<b>0,00</b>	<b>183 162,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,26%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	183 162,26	183 162,26	183 162,26	0,00	183 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>505 020,00</b>	<b>529 910,00</b>	<b>509 486,08</b>	<b>334 250,08</b>	<b>334 250,08</b>	<b>0,00</b>	<b>334 250,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 236,00</b>	<b>175 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,15%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	240 000,00	200 500,00	200 477,18	200 477,18	200 477,18	0,00	200 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 520,00	45 020,00	44 940,00	44 940,00	44 940,00	0,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	88 890,00	88 832,90	88 832,90	88 832,90	0,00	88 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	180 000,00	175 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 236,00	175 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>250 388,00</b>	<b>378 868,44</b>	<b>342 504,19</b>	<b>342 504,19</b>	<b>320 487,50</b>	<b>700,00</b>	<b>319 787,50</b>	<b>22 016,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,40%</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 016,69	22 016,69	22 016,69	0,00	0,00	22 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 388,00	16 088,00	16 018,89	16 018,89	16 018,89	0,00	16 018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	258 163,75	222 183,16	222 183,16	222 183,16	0,00	222 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	81 600,00	81 585,45	81 585,45	81 585,45	0,00	81 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 672,76</b>	<b>472 944,66</b>	<b>424 448,29</b>	<b>240 844,29</b>	<b>240 844,29</b>	<b>0,00</b>	<b>240 844,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 604,00</b>	<b>183 604,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,75%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 911,66	93 193,49	87 426,04	87 426,04	87 426,04	0,00	87 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 661,10	154 661,17	153 418,25	153 418,25	153 418,25	0,00	153 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	202 145,00	168 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 514,00	168 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	8 845,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	34,93%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 063 811,38</b>	<b>3 656 890,52</b>	<b>1 641 493,60</b>	<b>796 136,93</b>	<b>257 636,93</b>	<b>2 800,00</b>	<b>254 836,93</b>	<b>538 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 356,67</b>	<b>845 356,67</b>	<b>831 356,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,89%</b>	
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>56 200,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,42%</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	56 200,00	56 200,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 532 311,38</b>	<b>3 071 390,52</b>	<b>1 084 370,03</b>	<b>239 013,36</b>	<b>239 013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>239 013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 356,67</b>	<b>845 356,67</b>	<b>831 356,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,31%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 295,83	48 403,70	43 746,12	43 746,12	43 746,12	0,00	43 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4260	Zakup energii	132 411,00	67 411,00	64 356,83	64 356,83	64 356,83	0,00	64 356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	37 000,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 468,55	161 440,41	112 010,41	112 010,41	112 010,41	0,00	112 010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 404,00	1 842 345,62	652 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 305,94	652 305,94	652 305,94	0,00	0,00	0,00	35,41%	



### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy 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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>44 240 270,20</b>	<b>1 546 305,29</b>	<b>22 687 014,00</b>	<b>19 236 459,41</b>	<b>18 753 862,57</b>	<b>97,5%</b>	<b>45,9%</b>
1.a	- wydatki bieżące			631 000,00	31 000,00	516 000,00	474 000,00	138 572,51	29,2%	26,9%
1.b	- wydatki majątkowe			43 609 270,20	1 515 305,29	22 171 014,00	18 762 459,41	18 615 290,06	99,2%	46,2%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			21 033 969,00	304 256,09	15 067 123,00	11 790 722,41	9 039 145,84	76,7%	44,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 033 969,00	304 256,09	15 067 123,00	11 790 722,41	9 039 145,84	76,7%	44,4%
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w m.Marcinkowo	2025	2026	65 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 230,00	24,6%	1,9%
1.1.2.2	Budowa pomostu Miejski Las	2022	2025	16 000,00	15 000,00	82 500,00	1 000,00	0,00	0,0%	93,8%
1.1.2.3	Budowa pomostu ogólnodostępnego w m. Wierzbowo	2024	2025	10 000,00	0,00	109 500,00	10 000,00	15,00	0,2%	0,2%
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	707 514,00	8 733,00	477 532,00	507 532,00	50 562,43	10,0%	8,4%
1.1.2.5	E-USŁUGI - wymiana wodomierzy	2025	2026	5 187 341,50	0,00	2 492 000,00	1 359 600,00	1 318 256,58	97,0%	25,4%
1.1.2.6	Kanalizacja Muntowo - Budowa kanalizacji w miejscowości Muntowo - Popowo Sałęckie	2013	2027	3 603 993,09	103 993,09	3 000 000,00	600 000,00	147 887,20	24,6%	7,0%
1.1.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Uźranki	2022	2025	6 781 265,00	144 310,00	6 624 955,00	6 636 955,00	6 636 637,97	100,0%	100,0%
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy Marcinkowo	2024	2026	2 622 855,41	32 220,00	2 280 636,00	2 540 635,41	812 136,67	32,0%	32,2%
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Remiza Uźranki	2025	2026	720 000,00	0,00	0,00	50 000,00	24 600,00	49,2%	3,4%
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP Boże	2025	2026	620 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 599,99	95,3%	4,6%
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Świetlica Rydwągi	2025	2026	700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	19 220,00	38,4%	2,7%

<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</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>	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>	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>23 206 301,20</b>	<b>1 242 049,20</b>	<b>7 619 891,00</b>	<b>7 445 737,00</b>	9 714 716,73	130,5%	47,2%
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>631 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>474 000,00</b>	138 572,51	29,2%	26,9%
1.3.1.1	MPZP Nikutowo - Probark (KOWR)	2023	2026	11 000,00	0,00	37 000,00	7 000,00	984,00	14,1%	8,9%
1.3.1.2	MPZP Probark (dz.gminna)	2024	2026	40 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	9 800,00	27,2%	24,5%
1.3.1.3	MPZP Szestno (Warsaw)	2024	2026	5 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.4	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obręb Notyst Mały	2022	2025	60 000,00	31 000,00	29 000,00	29 000,00	13 776,00	47,5%	74,6%
1.3.1.5	Plan ogólny gminy Mrągowo	2024	2026	423 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	114 012,51	32,6%	27,0%
1.3.1.6	Zmiana MPZP Kiersztanowo	2024	2026	20 000,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.7	Zmiana MPZP Marcinkowo tereny mieszkaniowe	2025	2026	27 000,00	0,00	22 000,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.8	Zmiana MPZP Muntowo	2024	2026	45 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>22 575 301,20</b>	<b>1 211 049,20</b>	<b>7 103 891,00</b>	<b>6 971 737,00</b>	9 576 144,22	137,4%	47,8%
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie	2022	2026	1 299 500,00	9 500,00	380 000,00	290 000,00	281 690,75	97,1%	22,4%
1.3.2.2	Kanalizacja Bagienice Małe	2025	2026	17 900,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.3	Kanalizacja Czerwonki - Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwonki	2024	2027	535 000,00	0,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.4	kanalizacja Kiersztanowo	2024	2028	4 510 000,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.5	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka	2022	2028	888 000,00	42 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	4,7%
1.3.2.6	Przebudowa drogi Polska Wieś, Uźranki - Kosewo	2024	2026	6 898 865,00	0,00	3 950 000,00	3 775 400,00	6 868 727,77	99,6%	99,6%
1.3.2.7	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	2024	2025	735 494,00	122 894,00	612 000,00	612 600,00	612 600,00	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Remont szkoły w Bożem - wymiana c.o.	2024	2025	609 450,00	361 324,00	247 526,00	248 126,00	248 035,22	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Remont szkoły w Bożem - wymiana dachu	2024	2025	838 711,00	0,00	684 365,00	838 711,00	819 348,45	97,7%	97,7%
1.3.2.10	Wodociąg Boża Wólka	2024	2027	460 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	59 495,40	99,2%	12,9%
1.3.2.11	Wodociąg Lembruk	2022	2028	3 317 000,00	17 000,00	300 000,00	300 000,00	235 737,90	78,6%	7,6%

1.3.2.12	Wodociąg Nowy Probark	2018	2025	512 331,20	346 331,20	500 000,00	166 000,00	165 587,51	99,8%	99,9%
1.3.2.13	Wodociąg Polska Wieś Kolonia	2025	2026	110 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Wodociąg Popowo Sałęckie - Muntowo	2024	2027	1 253 050,00	0,00	50 000,00	319 000,00	51 540,03	16,2%	4,1%
1.3.2.15	Wodociąg Wyszembork	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.16	Wykupy nieruchomości	2022	2025	550 000,00	312 000,00	110 000,00	238 000,00	233 381,19	98,1%	99,2%

### 3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 116 955,00</b>	<b>108 210,68</b>	<b>3 568 610,68</b>	<b>8 656 555,00</b>	<b>8 157 615,75</b>	<b>94,24%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>9 116 955,00</b>	<b>48 210,68</b>	<b>1 168 610,68</b>	<b>7 996 555,00</b>	<b>7 954 624,55</b>	<b>99,48%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 862,00	36 210,68	788 571,00	3 572 672,68	3 572 672,68	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948 093,00	12 000,00	380 039,68	4 423 882,32	4 381 951,87	99,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>202 991,20</b>	<b>30,76%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	60 000,00	0,00	660 000,00	202 991,20	30,76%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>477 532,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 532,00</b>	<b>50 562,43</b>	<b>9,96%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 532,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 532,00</b>	<b>50 562,43</b>	<b>9,96%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 275,00	0,00	0,00	355 275,00	20 694,08	5,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 257,00	30 000,00	0,00	152 257,00	29 868,35	19,62%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 600,01</b>	<b>49,20%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 600,01</b>	<b>49,20%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	24 600,01	49,20%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 599,99</b>	<b>95,33%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 599,99</b>	<b>95,33%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	28 599,99	95,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>260 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>341 155,00</b>	<b>8 845,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>34,93%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>341 155,00</b>	<b>8 845,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>34,93%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	60 000,00	252 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	30 000,00	89 155,00	8 845,00	3 090,00	34,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 280 636,00</b>	<b>2 740 635,41</b>	<b>2 280 636,00</b>	<b>2 740 635,41</b>	<b>831 356,67</b>	<b>30,33%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 280 636,00</b>	<b>2 740 635,41</b>	<b>2 280 636,00</b>	<b>2 740 635,41</b>	<b>831 356,67</b>	<b>30,33%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 404,00	1 842 345,62	1 772 404,00	1 842 345,62	652 305,94	35,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 232,00	898 289,79	508 232,00	898 289,79	179 050,73	19,93%
			<b>RAZEM</b>	<b>15 135 123,00</b>	<b>3 098 846,09</b>	<b>6 190 401,68</b>	<b>12 043 567,41</b>	<b>9 095 824,85</b>	<b>75,52%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy 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>2 386 822,07</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>2 386 822,07</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	2 386 822,07	2 386 822,07	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 172,06</b>	<b>82 830,06</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 172,06</b>	<b>82 830,06</b>	<b>99,59%</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	83 172,06	82 830,06	99,59%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>148 923,00</b>	<b>148 173,00</b>	<b>99,50%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</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	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>147 323,00</b>	<b>146 573,00</b>	<b>99,49%</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	147 323,00	146 573,00	99,49%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 015,80</b>	<b>42 015,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 015,80</b>	<b>42 015,80</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	42 015,80	42 015,80	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</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	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 291 691,00</b>	<b>4 290 818,86</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 181 804,00</b>	<b>4 181 528,25</b>	<b>99,99%</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	4 150 469,00	4 150 193,57	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 335,00	31 334,68	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>429,00</b>	<b>366,00</b>	<b>85,31%</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	429,00	366,00	85,31%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>109 458,00</b>	<b>108 924,61</b>	<b>99,51%</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	109 458,00	108 924,61	99,51%
			<b>Razem</b>	<b>6 977 919,08</b>	<b>6 975 954,94</b>	<b>99,97%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy 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>2 386 822,07</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>2 386 822,07</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 780,00	26 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,83	4 533,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,56	609,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 277,20	7 277,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 542,84	7 542,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 340 021,64	2 340 021,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 172,06</b>	<b>82 830,06</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 172,06</b>	<b>82 830,06</b>	<b>99,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 172,06	82 830,06	99,59%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>148 923,00</b>	<b>148 173,00</b>	<b>99,50%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,48	223,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,39	32,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,33	4,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	19,80	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>147 323,00</b>	<b>146 573,00</b>	<b>99,49%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	86 750,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 180,00	31 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,15	6 977,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,15	803,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,00	5 394,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 524,00	2 524,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,70	344,70	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 015,80</b>	<b>42 015,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 015,80</b>	<b>42 015,80</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,97	415,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 599,83	41 599,83	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 291 691,00</b>	<b>4 290 818,86</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 181 804,00</b>	<b>4 181 528,25</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 057 433,00	4 057 165,66	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 194,00	92 194,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042,57	5 042,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 347,88	19 347,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,29	2 382,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,26	3 603,71	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 792,20	99,57%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>429,00</b>	<b>366,00</b>	<b>85,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	366,00	85,31%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>109 458,00</b>	<b>108 924,61</b>	<b>99,51%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 458,00	108 924,61	99,51%

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
			<b>Razem</b>	<b>6 977 919,08</b>	<b>6 975 954,94</b>	<b>99,97%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 300,00</b>	<b>217,00</b>	<b>16,69%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 300,00</b>	<b>217,00</b>	<b>16,69%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	217,00	16,69%
855			<b>Rodzina</b>	<b>141 630,00</b>	<b>176 630,72</b>	<b>124,71%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>141 630,00</b>	<b>176 598,72</b>	<b>124,69%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125 103,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 162,33	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	141 630,00	42 332,45	29,89%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			<b>Razem</b>	<b>142 930,00</b>	<b>176 847,72</b>	<b>123,73%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 920,00	3 477 920,00	2 933 138,00	84,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 488 920,00	3 477 920,00	2 933 138,00	84,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 488 920,00	3 477 920,00	2 933 138,00	84,34%
			<b>Razem</b>	<b>3 488 920,00</b>	<b>3 477 920,00</b>	<b>2 933 138,00</b>	<b>84,34%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 543 261,00	3 532 261,00	3 080 962,63	87,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 543 261,00	3 532 261,00	3 080 962,63	87,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	100 500,00	95 912,60	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	6 798,64	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	19 593,60	15 653,26	79,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 800,00	2 265,24	80,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	19 500,00	17 533,70	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 389 844,00	3 374 844,00	2 935 343,51	86,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 732,28	94,65%
			<b>Razem</b>	<b>3 543 261,00</b>	<b>3 532 261,00</b>	<b>3 080 962,63</b>	<b>87,22%</b>

### 3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 270,00	100 000,00	100 812,20	100,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 270,00	100 000,00	100 812,20	100,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 404,00	25 404,00	15 614,25	61,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 866,00	74 596,00	85 197,95	114,21%
			<b>Razem</b>	<b>88 270,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 812,20</b>	<b>100,81%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	88 270,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 660,00	16 660,00	16 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 610,00	83 340,00	83 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 810,00	46 235,42	46 235,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	243,38	243,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	34 599,95	34 599,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 570,00	1 161,25	1 161,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>88 270,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	182 500,00	330 950,00	330 750,00	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	162 500,00	30 950,00	30 750,00	99,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	162 500,00	30 950,00	30 750,00	99,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	634 350,00	847 350,00	753 251,85	88,90%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	375 000,00	375 000,00	369 153,49	98,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	375 000,00	375 000,00	369 153,49	98,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	7 218,60	17,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	7 218,60	17,19%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	217 350,00	430 350,00	376 879,76	87,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	217 350,00	430 350,00	376 879,76	87,58%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	38 850,00	58 850,00	39 400,00	66,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	38 850,00	58 850,00	39 400,00	66,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	38 850,00	58 850,00	39 400,00	66,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	22 016,69	22 016,69	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	22 016,69	22 016,69	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	22 016,69	22 016,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 000,00	486 000,00	486 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	432 000,00	486 000,00	486 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	486 000,00	486 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>432 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 700,00</b>	<b>1 479 166,69</b>	<b>1 365 418,54</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	200 000,00	389 067,23	248 073,72	63,76%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	200 000,00	389 067,23	248 073,72	63,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	389 067,23	248 073,72	63,76%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	56 200,00	56 200,00	52 500,00	93,42%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	-	-	56 200,00	56 200,00	52 500,00	93,42%
		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	-	-	-	-	-	-	56 200,00	56 200,00	52 500,00	93,42%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	71 000,00	71 000,00	69 998,80	98,59%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	71 000,00	71 000,00	69 998,80	98,59%
		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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 998,80	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 200,00</b>	<b>639 267,23</b>	<b>389 572,52</b>	<b>-</b>

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>436 200,00</b>	<b>386 214,00</b>	<b>88,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 200,00</b>	<b>799,00</b>	<b>12,89%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	156,00	31,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	135,00	33,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	508,00	11,29%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>430 000,00</b>	<b>385 415,00</b>	<b>89,63%</b>
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	385 415,00	89,63%
			<b>Razem</b>	<b>436 200,00</b>	<b>386 214,00</b>	<b>88,54%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>436 200,00</b>	<b>386 214,00</b>	<b>88,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 200,00</b>	<b>799,00</b>	<b>12,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	799,00	25,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>430 000,00</b>	<b>385 415,00</b>	<b>89,63%</b>
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	242 971,00	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	142 444,00	83,79%
			<b>Razem</b>	<b>436 200,00</b>	<b>386 214,00</b>	<b>88,54%</b>

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	7 346,80	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	7 346,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 346,80	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 346,80</b>	<b>-</b>

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 1 185,64 zł (z 0,00 zł do 1 185,64 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 573,39 zł (z 7 779,83 zł do 11 353,22 zł)	wzrost o 3 573,39 zł (z 7 779,83 zł do 11 353,22 zł)	wzrost o 184,44 zł (z 53,05 zł do 237,49 zł)
700	70005	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	wzrost o 1 013,86 zł (z 2 582,14 zł do 3 596,00 zł)	wzrost o 562,22 zł (z 2 582,14 zł do 3 144,36 zł)	zmniejszenie o 4 763,00 zł (z 5 482,41 zł do 719,41 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 378,58 zł (z 1 271,02 zł do 1 649,60 zł)	wzrost o 378,58 zł (z 1 271,02 zł do 1 649,60 zł)	zmniejszenie o 12,42 zł (z 27,12 zł do 14,70 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 37,24 zł (z 26 513,31 zł do 26 476,07 zł)	zmniejszenie o 37,24 zł (z 26 513,31 zł do 26 476,07 zł)	zmniejszenie o 64,87 zł (z 64,87 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 306,26 zł (z 306,26 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 942,91 zł (z 38 252,43 zł do 44 195,34 zł)	wzrost o 5 942,91 zł (z 38 252,43 zł do 44 195,34 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 457,31 zł (z 2 286,10 zł do 2 743,41 zł)	zmniejszenie o 1 510,06 zł (z 1 510,06 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 6 602,41 zł (z 43 126,70 zł do 49 729,11 zł)	wzrost o 4 602,41 zł (z 40 534,75 zł do 45 137,16 zł)	zmniejszenie o 1 557,20 zł (z 4 089,15 zł do 2 531,95 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 952,89 zł (z 5 046,09 zł do 4 093,20 zł)	zmniejszenie o 952,89 zł (z 5 046,09 zł do 4 093,20 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 907,00 zł (z 156 622,00 zł do 138 715,00 zł)	zmniejszenie o 4 521,00 zł (z 134 046,00 zł do 129 525,00 zł)	wzrost o 270,50 zł (z 67,50 zł do 338,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 58 327,60 zł (z 62 609,00 zł do 120 936,60 zł)	wzrost o 58 327,60 zł (z 62 609,00 zł do 120 936,60 zł)	zmniejszenie o 125,91 zł (z 605,16 zł do 479,25 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 912,00 zł (z 1 172,00 zł do 2 084,00 zł)	wzrost o 912,00 zł (z 1 172,00 zł do 2 084,00 zł)	wzrost o 381,22 zł (z 198,92 zł do 580,14 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 377,00 zł (z 377,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 860,00 zł (z 0,00 zł do 860,00 zł)	wzrost o 860,00 zł (z 0,00 zł do 860,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 823,00 zł (z 61 691,00 zł do 75 514,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 918,57 zł (z 1 306 776,53 zł do 1 314 695,10 zł)	wzrost o 2 795,58 zł (z 1 244 217,32 zł do 1 247 012,90 zł)	wzrost o 3 402,60 zł (z 90 377,84 zł do 93 780,44 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 39 856,83 zł (z 273 609,38 zł do 313 466,21 zł)	wzrost o 33 962,83 zł (z 247 341,78 zł do 281 304,61 zł)	wzrost o 16 411,20 zł (z 78 611,78 zł do 95 022,98 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 37,34 zł (z 3 269,03 zł do 3 306,37 zł)	zmniejszenie o 41,66 zł (z 2 929,03 zł do 2 887,37 zł)	zmniejszenie o 48,99 zł (z 2 864,43 zł do 2 815,44 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 369,42 zł (z 1 789,00 zł do 9 158,42 zł)	wzrost o 7 369,42 zł (z 1 789,00 zł do 9 158,42 zł)	zmniejszenie o 3 013,00 zł (z 7 413,67 zł do 4 400,67 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 17 177,34 zł (z 17 424,56 zł do 247,22 zł)	zmniejszenie o 12 371,34 zł (z 12 618,56 zł do 247,22 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 937,26 zł (z 3 207,15 zł do 2 269,89 zł)	zmniejszenie o 1 307,26 zł (z 2 547,15 zł do 1 239,89 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 72 410,00 zł (z 810 048,81 zł do 882 458,81 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 120,60 zł (z 0,00 zł do 1 120,60 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 189,26 zł (z 2 263,06 zł do 2 073,80 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 86 931,36 zł (z 282 115,10 zł do 369 046,46 zł)	wzrost o 30 448,95 zł (z 154 164,62 zł do 184 613,57 zł)	wzrost o 16 217,78 zł (z 38 302,66 zł do 54 520,44 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 112,00 zł (z 48 731,22 zł do 60 843,22 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 19,68 zł (z 19,68 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 399,47 zł (z 1 399,47 zł do 0,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 280 720,78 zł</b> <b>(z 3 159 910,87 zł do 3 440 631,65 zł)</b>	<b>wzrost o 128 994,44 zł</b> <b>(z 1 986 924,09 zł do 2 115 918,53 zł)</b>	<b>wzrost o 28 091,00 zł</b> <b>(z 228 535,56 zł do 256 626,56 zł)</b>

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	178,58	178,58	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	178,58	178,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178,58	178,58	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	416 360,78	416 360,78	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	416 360,78	416 360,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	416 360,78	416 360,78	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	14 385,50	14 385,50	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	14 385,50	14 385,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 385,50	14 385,50	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	60 505,44	60 505,44	100,00%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	60 505,44	60 505,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 505,44	60 505,44	100,00%
			<b>Razem</b>	0,00	491 430,30	491 430,30	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	416 539,36	416 539,36	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	416 539,36	416 539,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312 785,95	312 785,95	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 728,80	39 728,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,58	178,58	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 010,84	54 010,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 835,19	9 835,19	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	14 385,50	14 385,50	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	14 385,50	14 385,50	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 385,50	14 385,50	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	60 505,44	60 505,44	100,00%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	60 505,44	60 505,44	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 931,18	58 931,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 315,50	1 315,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,76	258,76	100,00%

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 1.01.2025</b>	<b>Plan na 31.12.2025</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>491 430,30</b>	<b>491 430,30</b>	<b>100,00%</b>

### 3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 279 544,89	10 403 009,51	10 403 009,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 279 544,89	10 403 009,51	10 403 009,51	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 279 544,89	10 403 009,51	10 403 009,51	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 279 544,89</b>	<b>10 403 009,51</b>	<b>10 403 009,51</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 279 544,89	10 403 009,51	10 403 009,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 279 544,89	10 403 009,51	10 403 009,51	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 279 544,89	10 403 009,51	10 403 009,51	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 279 544,89</b>	<b>10 403 009,51</b>	<b>10 403 009,51</b>	<b>100,00%</b>



Załącznik nr 2  
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 233/26  
z dnia 31 marca 2026 r.  
w sprawie:  **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2025 rok**

# **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo w Kosewie za 2025 rok**

## Sprawozdanie opisowe Instytucji Kultury za 2025 rok Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Planowane przychody w 2025 roku wynoszą 388.000,00 zł

Wykonanie: 387.820,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Dotacja podmiotowa od organizatora	486.000,00	486.000,00	100%
	Dotacja przedmiotowa z Biblioteki Narodowej	6.301,00	6.301,00	100%
	Przychody operacyjne	1.000,00	284,00	28,4%
	Przychody ze sprzedaży	10.000,00	9.070,00	90%
	<b>Razem</b>	<b>503.301,00</b>	<b>501.655,00</b>	<b>99,67%</b>

Na dzień 31.12.2025r. poniesiono koszty w kwocie: 498.332,79 zł w tym na:

1. Zużycie materiałów i energii:	61.456,45 zł
w tym książki	18.242,86 zł
2. Usługi obce	18.707,99 zł
3. Podatki i opłaty	57.075,12 zł
4. Wynagrodzenia	297.398,05 zł
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników	60.573,39 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe	2.894,60 zł
7. Koszty operacyjne	227,19 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025r.	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024r.
4.129,29	501.655,00	498.332,79	7.451,50

Stan środków obrotowych Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z/s w Kosewie na dzień 31.12.2025r. wynosi 7.451,50 zł, w tym: środki na rachunku bankowym – 9.833,31 zł, należności niewymagalne 55,49 zł (wg sprawozdania Rb –N), zobowiązania niewymagalne 2.437,30 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2024r. zatrudnia 5 pracowników, w tym: 1 osoba na pełnym etacie, 1 osoba na  $\frac{3}{4}$  etatu, 3 osoby na  $\frac{1}{2}$  etatu, co stanowi 3,25 pełne etaty.

Na dzień 31.12.2025 rok liczba zarejestrowanych czytelników wynosi 771 osób, to wzrost o 82 czytelników w porównaniu do roku poprzedniego.

Liczba odwiedzin ogółem - 15.580, wzrosła o 1.438 do 2024 roku,  
Wypożyczenia ogółem - 9.782, wzrost o 30 woluminów  
Księgozbiór stanowi - 16.329 egzemplarzy książek, to spadek o 221 egzemplarzy.

Zakupiono w 2025r. - 594 egzemplarzy książek, to spadek o 99 egzemplarzy. Pomimo wzrostu budżetu, zakupiono mniej woluminów, a wynika to z znacznego wzrostu cen książek.

Liczba czasopism bieżących - 14

Dostępnych publicznie komputerów jest 5 sztuk, z których korzystano 1.308 razy w 2025r.

Biblioteka w 2025 roku odnotowała wzrost odwiedzin i wypożyczeń. Był to rok intensywnej działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz integrującej lokalną społeczność. Placówka skutecznie realizowała swoją misję jako centrum życia społeczno-kulturalnego, oferując inicjatywy skierowane do odbiorców w różnym wieku. Dzięki zaangażowaniu pracowników oraz mieszkańców, biblioteka umacniała swoją pozycję jako nowoczesne centrum. Szczególnie miejsce w ofercie zajęły działania skierowane do osób starszych. Warsztaty cyfrowe dla seniorów 60+ pozwoliły uczestnikom zdobywać nowe umiejętności, zwiększyć samodzielność oraz poczucie pewności w korzystaniu z nowoczesnych technologii. Biblioteka stała się również przestrzenią spotkań z historią i kulturą. Współpracowały ze szkołami podstawowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami oraz lokalną społecznością. Przeprowadzono wiele imprez, np. Teatr przy stoliku, Narodowe Czytanie”, Noc bibliotek, Halloween, konkursy, lekcje biblioteczne. Na uwagę zasługuje kultywowanie zwyczajów i regionalnych tradycji jak: Tłusty czwartek” - wymiana przepisów, degustacja wypieków, przybliżenie tradycji i najciekawszych zwyczajów ostatniego dnia karnawału. Biblioteka jest nadal miejscem spotkań KGW, Stowarzyszenia miłośników Kosewa i Probarku, Wyszemborka. Wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich.

### **Do najważniejszych wydarzeń w 2025 roku należą:**

1. Dzień Babci i dziadka wspólnie ze Szkołą Podstawową w Kosewie dzieci uświetniły uroczystość pięknym występem artystycznym. Przy słodkim poczęstunku wręczyły laurki.
2. Ferie w bibliotece - warsztaty biżuterii prowadzone przez panią Martynę, która jest rękodzielnikiem. Dzieci miały możliwość zaprojektowania i wykonania bransoletki według własnego pomysłu. Każde dziecko mogło zabrać ze sobą małe dzieło sztuki.
3. Walentynka dla biblioteki- konkurs plastyczno-literacki. Szestno

Warsztaty walentynkowe kreatywne zajęcia wykonanie własnoręcznie pięknych walentynkowych dekoracji, bazą prac były tekturowe serca. Wyszembork

Zabawa walentynkowa dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kosewie wróżby, serduszka i nie tylko...

4. Dzień Kobiet w bibliotece w Wyszemborku. Warsztaty florystyczne inspirujące zajęcia przy słodkim poczęstunku i kawie.  
„Tłusty czwartek – przy degustacji pączków prezentacja książek kucharskich.
5. Światowy Dzień Czytania Tolkiena - Wyszembork
6. Ilustrowane opowieści teatrzyku Kamishibai dla dzieci z przedszkola w Bożym
7. Tydzień bibliotek – „Biblioteka lubię tu być” – dyktando ortograficzne Szkoła Podstawowa, Seniorzy piękne czytanie- „Ania z Zielonego Wzgórza”
8. Dzień Matki – koncert w wykonaniu naszej lokalnej wokalistki Karoliny P. przy słodkim poczęstunku
9. Magiczne spotkanie z bajką w przedszkolu w miejscowości Boże.
10. Lekcja biblioteczna – „Poznajemy historia Biblioteki” w Kosewie kl. I
  - „Poznajemy bibliotekę”, uczniowie zapoznali się z księgozbiorem oraz uczestniczyli w warsztatach kulinarnych i obejrzeni wystawę tablic z wierszami poetki pt. „Ekspedycja Zientara Malewska, po której namalowali swoje wrażenia. Szkoła Podstawowa Rybno.
  - „Korzystamy z encyklopedii i słowników kl. IV Szestno
  - Cechy fizyczne i układ treści książki kl. III
  - Świat współczesnej książki i prasy kl. VIII
  - Reklama i jej znaczenie kl. I
  - Poznajemy zasady obowiązujące w bibliotece kl. I
11. Wakacje w bibliotece – „Czwartkowe spotkania” integracja latem poprzez wspólne spędzanie czasu z książką gry i zabawy na świeżym powietrzu.
12. „Dzień przyjaźni z książką w ręku i z przyjacielem obok” – komiksy dla najmłodszych Kosewo i Szestno
13. Narodowe czytanie” Poezje Jana Kochanowskiego- wspólne czytanie społeczności lokalnej wybranych fragmentów utworów.
14. „Mała Książka Wielki Człowiek” cykliczne spotkania z najmłodszymi, Kosewo + filie
15. IX Noc bibliotek „Do dzieła”, kreatywnie ciekawie i małym co nieco z gościem aktorką Justyną W.
16. Teatr przy stoliku „Wydmuszka”, „Banalna historia” Kosewie i Wyszemborku.
17. „Dzień Pluszowego Misia” kl. 0 - wizyta Szkoły Podstawowej w Kosewie czytanie najmłodszym opowiadań o Tedy Bar przez Magdę P. w Szestnie.

18. Halloween – prezentacja przygotowanych strojów oraz konsumpcja słodkiego poczęstunku -Kosewo
19. Święta z książką spotkanie czytelnicze Kosewo i Szestno
20. Konkursy – 6
  - a) „Mistrz ortografii” - Kosewo
  - b) „Wioski bez troski, ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez KRUS-
  - c) Walentynka dla Biblioteki - Szestno
  - d) Ogólnopolski Strażacki konkurs plastyczny etap gminny
  - e) Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny- etap wojewódzki
  - f) Sondujemy wyobraźnię plastyczny organizowany przez Sad Rejonowy w Mrągowie
21. Akcje czytelnicze „Jesień w poezji dziecięcej kl. III”
22. Urodziny Kubusia Puchatka styczeń Kosewo, Wyszembork
23. „Bajki, bajeczki” zajęcia czytelnicze grupa 3-4 latki.
24. Prezentacja nowości książkowych – spotkania czytelnicze Kosewo + filie
25. Codzienne zajęcia czytelnicze z uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej

W sumie biblioteka przeprowadziła 58 różnych spotkań, w których wzięło udział 769 osoby.

Załącznik nr 3  
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 233/26  
z dnia 31 marca 2026 r.  
w sprawie:  **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2025 rok**

# **Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2025 rok**

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mrągowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/79/24 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo została przyjęta uchwałą nr XXII/193/25 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 80 934 012,80 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 74 108 662,39 zł, tj. 91,57%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Mrągowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Mrągowo w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>74 422 778,94</b>	<b>77 763 157,64</b>	<b>80 934 012,80</b>	<b>74 108 662,39</b>	<b>91,57%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>52 337 125,05</b>	<b>57 721 763,16</b>	<b>57 769 153,70</b>	<b>55 762 960,02</b>	<b>96,53%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 112 619,33	20 112 619,33	20 112 619,33	20 112 619,33	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	459 600,83	459 600,83	459 600,83	459 600,83	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 427 807,83	6 509 359,83	6 509 359,83	6 509 359,83	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 355 404,06	9 904 605,17	9 951 995,71	9 837 386,66	98,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 981 693,00	20 735 578,00	20 735 578,00	18 843 993,37	90,88%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 867 818,00	8 691 818,00	8 691 818,00	8 568 934,99	98,59%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>22 085 653,89</b>	<b>20 041 394,48</b>	<b>23 164 859,10</b>	<b>18 345 702,37</b>	<b>79,20%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 408 055,20	115,32%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 804 653,89	18 760 394,48	21 883 859,10	16 934 347,88	77,38%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Mrągowo na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 82 561 315,99 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 75 035 489,20 zł, tj. 90,88%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Mrągowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Mrągowo w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>76 111 212,94</b>	<b>79 390 460,83</b>	<b>82 561 315,99</b>	<b>75 035 489,20</b>	<b>90,88%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 418 686,94</b>	<b>52 658 687,94</b>	<b>52 706 078,48</b>	<b>49 244 235,38</b>	<b>93,43%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 288 310,06	21 131 235,57	21 152 698,93	20 455 708,29	96,70%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 527 750,00	1 427 750,00	1 427 750,00	1 388 639,19	97,26%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>28 692 526,00</b>	<b>26 731 772,89</b>	<b>29 855 237,51</b>	<b>25 791 253,82</b>	<b>86,39%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 692 526,00	26 731 772,89	29 855 237,51	25 791 253,82	86,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 500,00	720 017,23	720 017,23	478 823,72	66,50%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -926 826,81 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Mrągowo w roku 2025 planowano na poziomie -1 688 434,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 926 826,81 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 22 508 137,00 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 20 613 837,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 49 064,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 845 236,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Mrągowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Mrągowo w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 615 296,00</b>	<b>23 541 140,19</b>	<b>23 541 140,19</b>	<b>22 508 137,00</b>	<b>95,61%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 615 296,00	21 645 904,19	21 645 904,19	20 613 837,00	95,23%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 845 236,00	1 845 236,00	1 845 236,00	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach	0,00	50 000,00	50 000,00	49 064,00	98,13%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ubiegłych					

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 212 901,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 18 163 837,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 49 064,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Mrągowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Mrągowo w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	3 926 862,00	21 913 837,00	21 913 837,00	18 212 901,00	83,11%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 926 862,00	21 863 837,00	21 863 837,00	18 163 837,00	83,08%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	50 000,00	50 000,00	49 064,00	98,13%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 21 636 975,00 zł (w tym na kwotę 3.700.000,00 zł niewykupione obligacje, zaplanowane w kwocie kredytu restrukturyzacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje wykupione zostaną w kwietniu 2026 r.) W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Mrągowo w roku 2025 planowano na poziomie 23 552 271,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Mrągowo na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 21 636 975,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Mrągowo na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 44,79%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Mrągowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Mrągowo przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,45%	15,47%	TAK	16,12%	TAK
2026	5,16%	16,44%	TAK	16,72%	TAK
2027	6,08%	16,05%	TAK	16,33%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2028	6,06%	15,78%	TAK	16,05%	TAK
2029	6,05%	14,18%	TAK	14,46%	TAK
2030	6,24%	12,55%	TAK	12,83%	TAK
2031	4,24%	12,97%	TAK	13,25%	TAK
2032	5,19%	13,11%	TAK	13,11%	TAK
2033	4,63%	13,03%	TAK	13,03%	TAK
2034	4,97%	12,98%	TAK	12,98%	TAK
2035	3,56%	12,97%	TAK	12,97%	TAK
2036	3,86%	13,03%	TAK	13,03%	TAK
2037	3,49%	13,08%	TAK	13,08%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Mrągowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Mrągowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Mrągowo w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 566 969,00	8 140 089,62	8 140 089,62	4 224 978,62	51,90%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 566 969,00	8 140 089,62	8 140 089,62	4 224 978,62	51,90%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 444 712,00	8 017 832,62	8 017 832,62	4 224 978,62	52,69%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 135 123,00	12 043 567,41	12 043 567,41	9 095 824,85	75,52%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 135 123,00	12 043 567,41	12 043 567,41	9 095 824,85	75,52%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 044 712,00	5 770 293,30	5 770 293,30	4 245 672,70	73,58%

Źródło: Opracowanie własne.

## **10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo.

## **11. Pozostałe pozycje**

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 4  
do zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo nr 233/26  
z dnia 31 marca 2026 r.  
w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2025 rok**

# **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mrągowo za 2025 rok**

## Informacja o stanie mienia komunalnego

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mrągowo ujęte zostały grunty zabudowane, budynki z lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi na rzecz najemców, grunty niezabudowane rolnicze, działki oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty przekazane w dzierżawę, cmentarze, nieużytki i drogi.

Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienie komunalne gminy na dzień

31 grudnia 2025r. wynosi 511,5125ha w tym:

1. Grunty z grupy 0-01 grunty wykorzystywane rolniczo stanowią powierzchnię 74,8528ha.
2. Grunty z grupy 0-02 grunty pod lasami i zadrzewienia o powierzchni 6,6028ha.
3. Grunty z grupy 0-03 grunty zabudowane, pod urządzeniami i cmentarze o powierzchni 136,1145ha.
4. Grunty z grupy 0-04 grunty pod drogami gminnymi – 293,7224ha.
5. Grunty pod wodami płynącymi – 0,2200ha.
5. Wodociągi i kanalizacja – mienie komunalne.
6. Udziały w Spółkach.
7. Akcje Gminy.

Nieruchomości gruntowe będące w dzierżawę o powierzchni 29,1000ha.

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd o powierzchni 5,5937ha.

Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 3,8942ha.

Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/134/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo oraz Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIX/190/12 z dnia 13 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/134/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych w budynkach stanowiących własność komunalną Gminy Mrągowo.

**W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.** sprzedane zostały nieruchomości niezabudowane i zabudowane:

1. Boże udział 6452/13888cz. w działce Nr 22/1 o pow. 0,3505ha, cena nieruchomości **87.498,00zł**,
2. Grabowo działka Nr 343/6 o pow. 0,2148ha, cena nieruchomości **122.460,00zł**,
3. Marcinkowo udział 133/1000cz. w działce Nr 127 o pow. 0,1500ha, cena nieruchomości **76.144,00zł**
4. Kosewo działka Nr 155/5 o pow. 0,0575ha, cena nieruchomości **151.500,00zł**,
5. Marcinkowo działka Nr 67/8 o pow. 0,0022ha, cena nieruchomości **5.990,00zł**,
6. Karwie działka Nr 197 o pow. 0,1500ha, cena nieruchomości **45.500,00zł**,
7. Szestno działka Nr 184/19 o pow. 0,0567ha, cena nieruchomości **36.153,00zł**,
8. Ruska Wieś działka Nr 380/2 o pow. 0,0900ha, cena nieruchomości **21.261,00zł**,
9. Grabowo działka Nr 449/11 o pow. 0,9400ha, cena nieruchomości **816.484,00zł**,
10. Mierzejewo działka Nr 81/6 o pow. 0,3300ha, cena nieruchomości **54.830,00zł**.

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości wynosi **1 417 820,00zł** słownie: jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 2026r.:

- działka Nr 35/13 o pow. 0,1807ha obręb Młynowo, szacunkowa wartość **101 282,00zł**,
- działka Nr 22/2 o pow. 0,7000ha obręb Boże, szacunkowa wartość **62.400,00zł**,
- działka Nr 456/5 o pow. 0,6045ha obręb Probark, szacunkowa wartość **661.504,00zł**,
- działka Nr 456/6 o pow. 0,5110ha obręb Grabowo, szacunkowa wartość **532.922,00zł**,
- działka 476/2 o pow. 0,1487ha obręb Probark, szacunkowa wartość **150 000,00zł**,
- działka 476/3 o pow. 0,1505ha obręb Probark, szacunkowa wartość **150 000,00zł**,
- działka 476/6 o pow. 0,1930ha obręb Probark, szacunkowa wartość **170 000,00zł**,
- działka 476/7 o pow. 0,2254ha obręb Probark, szacunkowa wartość **180 000,00zł**,

Gmina posiada akcje w następujących spółkach:

1. udział na kwotę 300zł ( udział 1/300 ) - Porty Lotnicze Mazury Szczytno.
2. 467 udziały po 500zł każdy – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Sp. z o.o. na kwotę 233.500,00zł.

Na podstawie porozumienia z dnia 04 czerwca 2025r. w związku z decyzją Nr 13.2024 z dnia 06 maja 2024r. zatwierdzającej podział działki Nr 225/11 obręb Kosewo, Gmina Mrągowo nabyła odpłatnie nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej, oznaczone jako działka Nr 225/12 o powierzchni 0,0623ha, Nr 225/13 o powierzchni 0,0043ha i Nr 225/14 o powierzchni 0,0421ha obręb Kosewo o wartości z rozliczenia **36.257,00zł**.

Na podstawie porozumienia z dnia 08 kwietnia 2025r. w związku z decyzją Nr 19.2024 z dnia 15 maja 2024r. zatwierdzającej podział działki Nr 194 obręb Karwie, Gmina Mrągowo nabyła odpłatnie nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej, oznaczoną jako działka Nr 194/7 o powierzchni 0,0300ha obręb Karwie o wartości z rozliczenia **12.665,00zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. „, A” Nr 877/2025 z dnia 04 lutego 2025r., Gmina nabyła działkę Nr 166/2 o powierzchni 0,0027ha obręb Muntowo pod budowę przepompowni ścieków w ramach inwestycji gminnej o wartości z rozliczenia **10.396,28zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. „, A” Nr 5217/2025 z dnia 24 lipca 2025r., Gmina nabyła działkę Nr 80 o powierzchni 0,0100ha obręb Szczerzbowo pod budowę przystanku autobusowego w ramach inwestycji gminnej o wartości z rozliczenia **3.891,00zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. „, A” Nr 8585/2025 z dnia 03 grudnia 2025r., Gmina nabyła działkę Nr 9/4 o powierzchni 0,0091ha obręb Boża Wólka, zabudowaną stacją podnoszenia ciśnienia wody w ramach inwestycji gminnej o wartości z rozliczenia **6.456,80zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. „, A” Nr 8798/2025 z dnia 12 grudnia 2025r., Gmina nabyła działkę Nr 115/7 o powierzchni 0,1800ha obręb Bagienice Małe, zabudowaną budynkiem niemieszkalnym o wartości z rozliczenia **380.953,00zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. „, A” Nr 8269/2025 z dnia 21 listopada 2025r., Gmina przekazała w drodze darowizny działkę Nr 65/14 o powierzchni 0,0500ha i działkę Nr 40/29 o powierzchni 0,0040ha obręb Uźranki w celu regulacji stanu prawnego przebiegu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 371/3 obręb Uźranki.