ZARZĄD POWIATU
w Mrągowie
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A

UCHWAŁA NR 120/1455/2026
ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Mrągowie przyjmuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2025 według, którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **137 555 975,89 zł**
- Wykonanie planu dochodów wynosi **134 375 809,71 zł**
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **142 004 766,98 zł**
- Wykonanie planu wydatków wynosi **132 824 745,58 zł** zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikami Nr 4, 4a i 4b.

4. Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 r., zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

5. Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonanych w trakcie roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

8. Informację o stanie mienia powiatu, zgodnie z załącznikami Nr 10, 10a i 10b.

9. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

10. Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki na dzień 31.12.2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się w terminie do dnia 31 marca 2026 r. Radzie Powiatu w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Starosta

Waldemar Cybul

Załącznik nr 1 do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	Wykonanie strukt	Wykonanie 2:1
				-1-	-2-	%	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 845,00**	**28 845,00**	**0,0**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**28 845,00**	**28 845,00**	**100,0**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00	28 845,00	100,0	100,0
020			**Leśnictwo**	**30 597,00**	**30 597,00**	**0,0**	**100,0**
	02001		**Gospodarka leśna**	**30 597,00**	**30 597,00**	**100,0**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 597,00	30 597,00	100,0	100,0
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,0**	**100,0**
	10095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,0**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
600			**Transport i łączność**	**18 977 370,70**	**18 779 510,62**	**14,0**	**99,0**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 292 845,00**	**1 025 888,17**	**5,5**	**79,4**
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	662 845,00	580 315,18	56,6	87,5
		2330D	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	190 632,26	18,6	57,8
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	254 940,73	24,9	85,0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**17 673 542,55**	**17 745 689,30**	**94,5**	**100,4**
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600 000,00	1 661 457,51	9,4	103,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	384,00	0,0	192,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 282,00	0,0	38,0

		0750D	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	100,00	0,00	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	119 309,97	0,7	238,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	301,53	0,0	150,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 517,98	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	34 824,00	0,2	348,2
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 361 055,24	2 361 055,24	13,3	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 684,00	1 012 353,76	5,7	92,2
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 548 203,31	12 548 203,31	70,7	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 983,15**	**1 983,15**	**0,0**	**100,0**
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 983,15	1 983,15	100,0	100,0
	60095		**Pozostała działalność**	**9 000,00**	**5 950,00**	**0,0**	**66,1**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 950,00	100,0	66,1
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 326 346,74**	**1 420 757,22**	**1,1**	**107,1**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 326 346,74**	**1 420 757,22**	**100,0**	**107,1**
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	4 787,52	0,3	39,9
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 821,00	1 701,00	0,1	93,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	225,00	90,00	0,0	40,0
		0750D	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	35 000,00	25 267,92	1,8	72,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	349 428,48	24,6	99,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 509,45	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,50	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,25	1 100,25	0,1	1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,33	0,0	0,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 891,95	493 160,99	34,7	97,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419 308,54	543 650,78	38,3	129,7

710			**Działalność usługowa**	**1 662 454,00**	**1 940 140,28**	**1,4**	**116,7**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**902 661,00**	**1 170 512,27**	**60,3**	**129,7**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	917 847,90	78,4	141,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,37	0,0	0,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 661,00	252 661,00	21,6	100,0
	71015		**Nadzór budowlany**	**759 793,00**	**769 628,01**	**39,7**	**101,3**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	759 393,00	759 383,51	98,7	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	10 244,50	1,3	2 561,1
750			**Administracja publiczna**	**988 171,47**	**314 670,50**	**0,2**	**31,8**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**361 895,40**	**314 092,00**	**99,8**	**86,8**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	217,72	0,1	0,0
		0750D	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	20 664,00	16 893,63	5,4	81,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	650,40	0,2	65,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 418,50	1,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 796,53	35 098,33	11,2	100,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	117 546,48	86 012,53	27,4	73,2
		2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 087,50	0,00	0,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	171 800,89	171 800,89	54,7	100,0
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**100,00**	**111,00**	**0,0**	**111,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	111,00	100,0	111,0
	75095		**Pozostała działalność**	**626 176,07**	**467,50**	**0,1**	**0,1**
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 290,57	467,50	100,0	0,1
		6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 885,50	0,00	0,0	0,0
752			**Obrona narodowa**	**2 585 124,18**	**1 856 119,52**	**1,4**	**71,8**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**52 944,18**	**52 944,18**	**2,9**	**100,0**

		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 024,18	22 024,18	41,6	100,0
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 920,00	30 920,00	58,4	100,0
	75295		**Pozostała działalność**	**2 532 180,00**	**1 803 175,34**	**97,1**	**71,2**
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 400,00	17 400,00	1,0	100,0
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	626 680,00	479 551,58	26,6	76,5
		6430D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 888 100,00	1 306 223,76	72,4	69,2
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 019 702,42**	**11 018 718,00**	**8,2**	**100,0**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 990 402,42**	**10 989 418,00**	**99,7**	**100,0**
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 317,85	18 317,85	0,2	100,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 030 984,57	8 029 995,64	73,1	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	104,51	0,0	104,5
		6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 941 000,00	2 941 000,00	26,8	100,0
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**28 100,00**	**28 100,00**	**0,3**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 100,00	28 100,00	100,0	100,0
	75495		**Pozostała działalność**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,0**	**100,0**
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 495,13**	**0,1**	**100,0**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 495,13**	**100,0**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 495,13	100,0	100,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**41 387 524,79**	**41 463 302,06**	**30,9**	**100,2**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**998 160,00**	**1 073 937,27**	**2,6**	**107,6**

		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	815 652,45	75,9	102,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	87 690,74	8,2	350,8
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 450,00	0,1	145,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	21 375,90	2,0	106,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 264,00	0,1	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	142 910,67	13,3	95,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 160,00	2 890,00	0,3	133,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	679,91	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,60	0,0	0,0
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**40 389 364,79**	**40 389 364,79**	**97,4**	**100,0**
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 518 111,18	37 518 111,18	92,9	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 871 253,61	2 871 253,61	7,1	100,0
758			**Różne rozliczenia**	**34 273 674,39**	**34 477 534,26**	**25,7**	**100,6**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**929 139,30**	**1 133 299,18**	**3,3**	**122,0**
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 160,00	0,2	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 957,50	0,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	468 571,30	660 469,11	58,3	141,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	0,1	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459 718,00	459 718,00	40,6	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 144,57	0,7	0,0
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**29 431 388,45**	**29 431 388,45**	**85,4**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 431 388,45	29 431 388,45	100,0	100,0
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**3 823 146,64**	**3 823 146,64**	**11,1**	**100,0**
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 823 146,64	3 823 146,64	100,0	100,0
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**90 000,00**	**89 699,99**	**0,3**	**99,7**
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	89 699,99	100,0	99,7
801			**Oświata i wychowanie**	**589 216,22**	**605 471,29**	**0,5**	**102,8**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**65 050,00**	**66 478,67**	**11,0**	**102,2**

		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	18 000,00	18 793,21	28,3	104,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 050,00	6 050,00	9,1	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 900,00	39 900,00	60,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 709,46	2,6	155,4
	80105		**Przedszkola specjalne**	**300,00**	**139,00**	**0,0**	**46,3**
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	139,00	100,0	46,3
	80115		**Technika**	**39 631,00**	**52 705,64**	**8,7**	**133,0**
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	260,00	0,5	173,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	144,00	0,3	72,0
		0750D	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	17 500,00	23 982,09	45,5	137,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 597,00	12,5	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 281,00	5 281,58	10,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	5,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 440,97	25,5	99,6
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**8 688,00**	**10 565,13**	**1,7**	**121,6**
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	364,00	3,4	175,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	90,00	126,00	1,2	140,0
		0750D	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	5 240,00	5 025,33	47,6	95,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	4 000,00	37,9	200,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 049,80	9,9	91,3
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**60 590,00**	**75 545,23**	**12,5**	**124,7**
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	809,00	1,1	88,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	180,00	405,00	0,5	225,0
		0750D	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	58 000,00	72 003,90	95,3	124,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	293,82	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 033,51	2,7	135,6

		6280D	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	0,00	0,00	0,0	0,0
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**194 219,00**	**194 219,00**	**32,1**	**100,0**
		2330D	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	194 219,00	100,0	100,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**17 298,22**	**17 298,22**	**2,9**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 298,22	17 298,22	100,0	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**203 440,00**	**188 520,40**	**31,1**	**92,7**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2,7	100,0
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 440,00	183 520,40	97,3	92,5
851			**Ochrona zdrowia**	**265 000,00**	**265 000,00**	**0,2**	**100,0**
	85111		**Szpitale ogólne**	**265 000,00**	**265 000,00**	**100,0**	**100,0**
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	265 000,00	100,0	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**10 764 563,93**	**10 530 574,45**	**7,8**	**97,8**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**10 587 612,71**	**10 353 176,03**	**98,3**	**97,8**
		0830D	Wpływy z usług	5 823 793,00	5 750 299,82	55,5	98,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 319,49	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 180,59	0,0	98,4
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 610 119,71	4 597 376,13	44,4	99,7
		6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	0,00	0,0	0,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,1**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**165 335,15**	**165 356,88**	**1,6**	**100,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 660,00	1 966,00	1,2	118,4
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	163 675,15	163 390,88	98,8	99,8

	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**300,00**	**725,47**	**0,0**	**241,8**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	725,00	99,9	241,7
	85295		**Pozostała działalność**	**4 316,07**	**4 316,07**	**0,0**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,0	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 190 442,95**	**952 691,65**	**0,7**	**43,5**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**3 744,00**	**6 604,59**	**0,7**	**176,4**
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	6 604,59	100,0	176,4
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**426 743,00**	**426 861,40**	**44,8**	**100,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 360,00	0,3	100,0
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 193,00	425 193,00	99,6	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	308,40	0,1	162,3
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**118 353,69**	**118 166,39**	**12,4**	**99,8**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	118 353,69	118 166,39	100,0	99,8
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**276 811,00**	**274 206,98**	**28,8**	**99,1**
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00	90,00	0,0	200,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 350,00	2,0	53,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,98	0,7	0,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	266 766,00	266 766,00	97,3	100,0
	85395		**Pozostała działalność**	**1 364 791,26**	**126 852,29**	**13,3**	**9,3**
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 511,41	8,3	116,8
		2001D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	565 835,94	78 261,89	61,7	13,8
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 316,18	26 582,31	21,0	3,8

		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 706,14	1 563,68	1,2	1,9
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	7,8	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**590 529,00**	**261 040,03**	**0,2**	**44,2**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**250,00**	**319,00**	**0,1**	**127,6**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	250,00	319,00	100,0	127,6
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**49 399,00**	**62 427,66**	**23,9**	**126,4**
		0750D	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	13 500,00	23 843,73	38,2	176,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	13 681,93	21,9	124,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 899,00	4 902,00	7,9	100,1
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	32,0	100,0
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**171 880,00**	**198 293,37**	**76,0**	**115,4**
		0750D	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	118 380,00	93 628,19	47,2	79,1
		0830D	Wpływy z usług	53 300,00	103 908,33	52,4	194,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	319,80	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	247,00	0,1	123,5
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	190,05	0,1	0,0
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**369 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 000,00	0,00	0,0	0,0
855			**Rodzina**	**3 549 453,10**	**3 091 969,17**	**2,3**	**87,1**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 007 806,06**	**1 037 660,94**	**33,6**	**103,0**
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,0	0,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	2 621,86	0,3	262,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	948,77	0,1	79,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 437,76	25 437,76	2,5	100,0

		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 997,00	150 094,93	14,5	109,6
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	183 055,30	183 055,30	17,6	100,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00	675 502,32	65,1	102,3
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 541 647,04**	**2 054 308,23**	**66,4**	**80,8**
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	16,00	0,0	10,7
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 100,00	4 177,53	0,2	68,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 380,00	1 843,12	0,1	77,4
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	309 895,92	309 895,92	15,1	100,0
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 461,12	661 157,40	32,2	64,7
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 078 160,00	1 077 218,26	52,4	99,9
		6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 500,00	0,00	0,0	0,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 222,00**	**38 131,53**	**0,0**	**145,4**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**26 222,00**	**32 989,21**	**86,5**	**125,8**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	26 222,00	32 989,21	100,0	125,8
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 142,32**	**13,5**	**0,0**
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 142,32	100,0	0,0
926			**Kultura fizyczna**	**7 150 742,00**	**7 150 742,00**	**5,3**	**100,0**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 150 742,00**	**7 150 742,00**	**100,0**	**100,0**
		6430D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 150 742,00	7 150 742,00	100,0	100,0
			DOCHODY	**137 555 975,89**	**134 375 809,71**		**97,7**
			Dochody bieżące	107 450 714,38	106 134 383,02		98,8
			Dochody majątkowe	30 105 261,51	28 241 426,69		93,8

Załącznik nr 2 do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 845,00**	**28 845,00**	**0,0**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**28 845,00**	**28 845,00**	**100,0**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 162,34	24 162,34	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,68	4 090,68	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,98	591,98	2,1	100,0
020			**Leśnictwo**	**93 062,00**	**83 032,44**	**0,1**	**89,2**
	02001		**Gospodarka leśna**	**34 097,00**	**30 597,00**	**36,8**	**89,7**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 629,92	25 629,92	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,15	4 339,15	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,93	627,93	2,1	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**58 965,00**	**52 435,44**	**63,2**	**88,9**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	664,20	1,3	96,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 275,00	51 771,24	98,7	88,8
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,0**	**100,0**
	10095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,0**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931,81	2 931,81	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,36	496,36	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,83	71,83	2,1	100,0
600			**Transport i łączność**	**24 331 388,59**	**23 669 120,24**	**17,8**	**97,3**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 450 648,00**	**1 164 196,69**	**4,9**	**80,3**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	12 000,00	1,0	60,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389,00	2 031,60	0,2	59,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	294,00	0,0	59,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 426 768,00	1 149 871,09	98,8	80,6
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**22 856 774,29**	**22 500 957,25**	**95,1**	**98,4**
		2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 986,74	86 986,74	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	980 000,00	965 673,72	4,3	98,5
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 959,77	0,1	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	509 700,00	439 679,49	2,0	86,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 150,00	0,0	61,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 179,00	1 079,00	0,0	91,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 921,00	5 832,00	0,0	98,5
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 051,00	1 016,37	0,0	96,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 687 156,24	7 427 161,85	33,0	96,6

		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 577,00	999 215,00	4,4	99,3
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 548 203,31	12 548 203,31	55,8	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**23 966,30**	**3 966,30**	**0,0**	**16,5**
		4430W	Różne opłaty i składki	3 966,30	3 966,30	100,0	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 987 912,17**	**1 952 899,10**	**1,5**	**98,2**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 987 912,17**	**1 952 899,10**	**100,0**	**98,2**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 613,21	259 030,84	13,3	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 629,72	43 853,92	2,2	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 458,52	6 346,26	0,3	98,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	75,01	0,0	42,6
		4260W	Zakup energii	20 436,92	17 811,56	0,9	87,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 010,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	223 885,80	219 778,51	11,3	98,2
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	209,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	214 888,00	202 865,08	10,4	94,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	61 626,00	61 407,00	3,1	99,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	862,00	0,0	86,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 835,00	7 929,00	0,4	89,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 127 492,00	1 127 392,00	57,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 542,00	5 547,92	0,3	73,6
710			**Działalność usługowa**	**1 563 019,46**	**1 282 747,17**	**1,0**	**82,1**
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**10 209,00**	**10 209,00**	**0,8**	**100,0**
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 209,00	10 209,00	100,0	100,0
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**613 417,46**	**333 154,66**	**26,0**	**54,3**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 238,72	140 238,72	42,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 094,00	11 094,00	3,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 620,63	25 620,63	7,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 707,65	3 707,65	1,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	432 756,46	152 493,66	45,8	35,2
	71015		**Nadzór budowlany**	**759 393,00**	**759 383,51**	**59,2**	**100,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 362,00	153 361,02	20,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	374 799,00	374 796,42	49,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 507,00	41 506,65	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 241,00	97 240,92	12,8	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 896,00	11 895,51	1,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 748,00	21 746,36	2,9	100,0
		4260W	Zakup energii	9 421,00	9 420,74	1,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 212,00	9 211,02	1,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 526,00	1 526,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 488,00	20 487,99	2,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	724,00	723,24	0,1	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	737,00	736,30	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 378,00	1 378,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 496,00	13 496,00	1,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 013,00	1 012,34	0,1	99,9
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	105,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	71035		**Cmentarze**	**180 000,00**	**180 000,00**	**14,0**	**100,0**
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
750			**Administracja publiczna**	**15 517 586,74**	**13 166 295,00**	**9,9**	**84,8**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**2 790,00**	**2 790,00**	**0,0**	**100,0**
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 790,00	2 790,00	100,0	100,0
	75019		**Rady powiatów**	**372 134,00**	**367 941,28**	**2,8**	**98,9**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	353 049,02	96,0	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00	4 253,73	1,2	72,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 229,00	10 638,53	2,9	94,7
	75020		**Starostwa powiatowe**	**12 277 699,60**	**11 130 852,83**	**84,5**	**90,7**
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 923,00	12 761,82	0,1	98,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	42 765,58	0,4	80,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770 076,08	7 153 421,05	64,3	92,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 200,00	517 311,12	4,6	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 676,71	1 269 038,71	11,4	92,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 853,21	139 914,15	1,3	87,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 361,00	76 656,00	0,7	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	251 948,00	193 525,32	1,7	76,8
		4260W	Zakup energii	330 202,75	261 023,64	2,3	79,0
		4270W	Zakup usług remontowych	71 722,56	44 587,75	0,4	62,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 231,00	0,1	92,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	828 687,36	785 135,60	7,1	94,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	28 400,00	22 276,87	0,2	78,4
		4380W	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	50,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 664,81	0,0	66,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 954,00	18 576,17	0,2	98,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 921,00	4 826,62	0,0	98,1

		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	610,00	582,33	0,0	95,5
		4430W	Różne opłaty i składki	51 358,90	51 291,76	0,5	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 494,57	247 321,03	2,2	97,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 201,00	0,0	96,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	148,00	148,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	110,00	53,10	0,0	48,3
		4580W	Pozostałe odsetki	1 069,00	958,56	0,0	89,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 048,00	6 408,29	0,1	90,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 006,13	37 451,75	0,3	79,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	23 988,97	0,2	88,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	3 902,50	0,0	7,1
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	298 329,33	204 829,33	1,8	68,7
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**46 684,00**	**39 410,62**	**0,3**	**84,4**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 990,03	5,0	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 254,00	21 794,80	55,3	93,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 310,00	15 625,79	39,6	73,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,0	0,0
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**962 186,00**	**899 571,37**	**6,8**	**93,5**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 532,00	652 240,10	72,5	91,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 363,00	48 362,28	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 710,00	121 974,94	13,6	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00	4 628,18	0,5	97,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,66	1,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	430,00	0,0	78,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 855,00	35 777,08	4,0	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	730,00	726,65	0,1	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333,00	21 333,00	2,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	3 199,48	0,4	95,5
	75095		**Pozostała działalność**	**1 856 093,14**	**725 728,90**	**5,5**	**39,1**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	702 551,48	699 681,13	96,4	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 606,87	11 327,82	1,6	89,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	250,00	0,00	0,0	0,0

		4380W	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 068,80	2 629,20	0,4	1,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 922,01	9 930,90	1,4	1,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 693,98	2 159,85	0,3	1,4
752			**Obrona narodowa**	**3 340 197,51**	**2 440 573,34**	**1,8**	**73,1**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**52 944,18**	**52 944,18**	**2,2**	**100,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,90	1 407,90	2,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 888,00	41 888,00	79,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,54	9 006,54	17,0	100,0
		4260W	Zakup energii	385,16	385,16	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	256,58	256,58	0,5	100,0
	75295		**Pozostała działalność**	**3 287 253,33**	**2 387 629,16**	**97,8**	**72,6**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	374 253,33	215 140,00	9,0	57,5
		4270W	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	5,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	136 000,00	123 160,00	5,2	90,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 000,00	1 889 329,16	79,1	72,2
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 058 162,42**	**11 054 693,77**	**8,3**	**100,0**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,2**	**100,0**
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 990 302,42**	**10 989 313,49**	**99,4**	**100,0**
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 317,85	18 317,85	0,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 027,00	1 026,52	0,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	374 479,00	374 479,00	3,4	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	311 177,00	311 177,00	2,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 081,00	22 080,94	0,2	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 954 072,00	4 954 072,00	45,1	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	272 827,00	272 827,00	2,5	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	367 742,00	367 741,55	3,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 262,00	59 261,38	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 647,00	5 646,30	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,0	100,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 001 312,00	1 001 311,39	9,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	232 380,00	232 380,00	2,1	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 110,00	2 110,00	0,0	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,0	0,0

		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	187 750,00	187 747,72	1,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	23 200,00	23 200,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	31 143,00	31 143,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 908,00	132 908,00	1,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 626,00	1 625,65	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 269,57	8 289,74	0,1	89,4
		4430W	Różne opłaty i składki	10 507,00	10 506,10	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 624,10	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 061,00	18 060,28	0,2	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	132,00	131,30	0,0	99,5
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	447,00	446,67	0,0	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 000,00	2 941 000,00	26,8	100,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,0**	**100,0**
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**7 260,00**	**4 780,28**	**0,0**	**65,8**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	345,98	7,2	18,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 460,00	4 434,30	92,8	99,4
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**28 100,00**	**28 100,00**	**0,3**	**100,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 100,00	100,0	100,0
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,0**	**100,0**
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 498,11**	**146 497,24**	**0,1**	**100,0**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 498,11**	**146 497,24**	**100,0**	**100,0**
		2360W	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	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 050,56	71 050,56	48,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,67	1 290,67	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 592,77	73 591,90	50,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	564,11	564,11	0,4	100,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**679 548,90**	**587 425,92**	**0,4**	**86,4**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**640 510,00**	**587 425,92**	**100,0**	**91,7**
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0

		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 410,00	587 425,92	100,0	91,7
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**39 038,90**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	39 038,90	0,00	0,0	0,0
758			**Różne rozliczenia**	**312 033,56**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**312 033,56**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4810W	Rezerwy	312 033,56	0,00	0,0	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**44 604 799,22**	**42 549 435,77**	**32,0**	**95,4**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 034 779,51**	**5 744 041,62**	**13,5**	**95,2**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 030,41	0,1	84,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 162,00	938 735,69	16,3	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 521,00	58 520,52	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 425,00	711 163,31	12,4	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 494,00	66 793,88	1,2	89,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	45 648,75	0,8	94,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 200,00	41 199,26	0,7	100,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	135 299,00	124 667,18	2,2	92,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 400,00	4 031,42	0,1	38,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	5 025,00	0,1	87,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 080,00	32 175,61	0,6	97,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 920,00	2 853,79	0,0	97,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 442,00	0,0	96,1
		4430W	Różne opłaty i składki	740,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 657,00	186 657,00	3,2	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42,00	42,00	0,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	0,0	72,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 433,00	5 748,61	0,1	77,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 156 162,00	3 111 157,40	54,2	98,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 098,00	217 433,28	3,8	99,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 701,00	10 701,00	0,2	5,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 355,51	161 355,51	2,8	100,0
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 095 529,50**	**1 053 608,79**	**2,5**	**96,2**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 995,00	193 010,34	18,3	92,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 240,00	10 239,20	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 161,00	138 964,60	13,2	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 537,00	16 738,26	1,6	90,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 717,26	0,4	67,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,48	63,48	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 327,00	41 327,00	3,9	100,0

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	803,65	0,1	80,4
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 272,77	4 272,77	0,4	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 198,64	15 198,64	1,4	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 482,00	572 944,64	54,4	97,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 060,00	51 636,34	4,9	93,8
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 692,61	3 692,61	0,4	100,0
	80107		**Świetlice szkolne**	**200 288,00**	**195 421,21**	**0,5**	**97,6**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 732,00	26 593,96	13,6	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00	3 790,26	1,9	86,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565,00	9 565,00	4,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 296,00	143 257,10	73,3	97,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 215,00	12 214,89	6,3	100,0
	80115		**Technika**	**8 224 272,28**	**7 762 207,70**	**18,2**	**94,4**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 662,53	0,1	95,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 082,00	715 823,74	9,2	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 846,00	53 845,92	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 794,00	959 952,27	12,4	92,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 489,00	112 854,68	1,5	86,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 354,00	39 875,34	0,5	94,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 399,82	0,1	98,7
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 700,00	0,2	98,0
		4260W	Zakup energii	329 446,00	292 999,10	3,8	88,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 080,00	5 667,67	0,1	93,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 075,00	3 765,00	0,0	92,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 427,00	66 105,79	0,9	98,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,12	191,12	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 400,00	1 303,76	0,0	93,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 427,66	2 427,66	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	580,70	0,0	72,6
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	650,00	0,0	92,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 295,00	304 624,00	3,9	99,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	56,90	0,0	99,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 360,00	0,2	99,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 797,45	0,2	85,3
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 727,86	5 727,86	0,1	100,0

		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 516,70	40 516,70	0,5	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 981 780,00	4 679 656,43	60,3	93,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 954,00	385 953,32	5,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 585,94	8 585,94	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 124,00	23 124,00	0,3	100,0
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 103 079,14**	**6 792 583,79**	**16,0**	**95,6**
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 448,15	16 448,15	0,2	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 251,00	980 535,13	14,4	99,8
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,31	0,31	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 194,00	0,1	83,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 079,00	691 258,48	10,2	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 128,00	49 127,80	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 905,00	703 825,71	10,4	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 156,00	75 386,28	1,1	83,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	499,96	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 251,17	0,7	94,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 999,69	39 976,32	0,6	99,9
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 999,99	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	231 000,00	206 963,12	3,0	89,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 427,31	0,1	97,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00	1 555,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 528,60	0,4	84,4
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,36	257,36	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 820,00	2 808,01	0,0	99,6
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	761,42	761,42	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,00	0,0	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 150,00	500,00	0,0	43,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 801,00	211 676,00	3,1	99,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00	0,0	97,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	5 368,45	0,1	80,1
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 542,67	4 542,67	0,1	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 482,36	23 482,36	0,3	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 343 363,00	3 246 827,20	47,8	97,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 043,00	284 042,81	4,2	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 071,18	5 071,18	0,1	100,0

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	127 920,00	1,9	51,2
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 217 731,00**	**1 162 161,39**	**2,7**	**95,4**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 424,00	156 098,15	13,4	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 047,00	11 410,64	1,0	75,8
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	437,93	0,0	87,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 321,00	38 321,00	3,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 307,21	0,1	87,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 820,00	886 467,62	76,3	95,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 619,00	66 618,84	5,7	100,0
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**18 548 201,57**	**17 998 063,14**	**42,3**	**97,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 492,00	48 030,22	0,3	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 668,00	1 097 563,53	6,1	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 758,00	69 757,05	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 967,00	1 214 788,19	6,7	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 353,00	113 079,90	0,6	86,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	493,48	0,0	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 550,00	66 590,99	0,4	98,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 561,80	0,1	97,1
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	655 000,00	639 837,63	3,6	97,7
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 540,71	0,0	47,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	3 800,00	0,0	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	152 422,00	148 672,82	0,8	97,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 068,92	1 068,92	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	988,34	0,0	98,8
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 004,40	11 004,40	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	913,80	0,0	91,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	926,50	0,0	77,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 707,00	364 288,00	2,0	99,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	483,00	467,00	0,0	96,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	137,00	0,0	22,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	375,93	0,0	68,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 159,00	0,0	77,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 100,00	29 637,16	0,2	84,4
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 623,89	28 623,89	0,2	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 601,65	168 601,65	0,9	100,0

		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 984 264,00	5 770 281,57	32,1	96,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 474,00	479 473,95	2,7	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 089,71	36 089,71	0,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 868 755,00	7 645 310,00	42,5	97,2
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**47 600,00**	**43 519,71**	**0,1**	**91,4**
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 600,00	24 409,00	56,1	88,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 110,71	43,9	95,6
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**353 531,00**	**346 676,56**	**0,8**	**98,1**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 305,00	39 004,40	11,3	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 855,15	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 913,00	43 860,18	12,7	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 147,64	0,9	98,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,9	100,0
		4260W	Zakup energii	18 200,00	15 619,48	4,5	85,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 207,00	2 539,50	0,7	60,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 660,00	1 656,47	0,5	99,8
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 632,00	8 386,43	2,4	87,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 318,00	13 318,00	3,8	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 680,00	197 393,80	56,9	99,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 896,00	15 895,51	4,6	100,0
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**869 322,00**	**576 071,37**	**1,4**	**66,3**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 587,00	102 821,07	17,8	93,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00	1 885,81	0,3	44,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 126,00	78 412,15	13,6	64,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 280,00	10 386,26	1,8	60,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 013,00	20 009,00	3,5	83,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 324,35	0,4	83,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 537,00	351 632,89	61,0	61,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 778,00	8 599,84	1,5	41,4
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**17 298,22**	**17 298,22**	**0,0**	**100,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171,25	171,25	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 126,97	17 126,97	99,0	100,0

	80195		**Pozostała działalność**	**893 167,00**	**857 782,27**	**2,0**	**96,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 676,00	59 884,00	7,0	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 068,40	51 496,17	6,0	95,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 297,00	5 196,61	0,6	71,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00	90 625,00	10,6	93,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 040,00	16 682,97	1,9	92,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,0	20,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 685,00	372 773,00	43,5	98,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 921,00	559,42	0,1	29,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 179,60	260 465,10	30,4	95,7
851			**Ochrona zdrowia**	**3 375 000,00**	**3 375 000,00**	**2,5**	**100,0**
	85111		**Szpitale ogólne**	**265 000,00**	**265 000,00**	**7,9**	**100,0**
		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	265 000,00	100,0	100,0
	85195		**Pozostała działalność**	**3 110 000,00**	**3 110 000,00**	**92,1**	**100,0**
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 110 000,00	3 110 000,00	100,0	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**12 420 154,62**	**12 158 151,42**	**9,2**	**97,9**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**10 609 045,71**	**10 385 097,23**	**85,4**	**97,9**
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 217 456,20	1 217 456,20	11,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 853,68	0,0	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 097 540,41	6 074 449,10	58,5	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 963,00	402 962,67	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 381,47	1 098 560,43	10,6	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 266,97	106 978,97	1,0	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	92 569,44	0,9	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 845,00	128 815,46	1,2	95,5
		4220W	Zakup środków żywności	249 000,00	240 950,37	2,3	96,8
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	18 531,43	0,2	92,7
		4260W	Zakup energii	369 087,00	359 691,59	3,5	97,5
		4270W	Zakup usług remontowych	37 500,00	32 902,89	0,3	87,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 230,00	27 230,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	234 277,00	221 451,41	2,1	94,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	3 550,23	0,0	88,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 523,00	12 460,00	0,1	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	67,50	0,0	33,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 250,00	0,0	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 762,00	230 762,00	2,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 966,00	16 966,00	0,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 646,00	31 645,67	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 879,00	0,0	96,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 901,66	59 113,19	0,6	98,7

		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00	0,00	0,0	0,0
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 400,00**	**8 400,00**	**0,1**	**100,0**
		2320W	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	100,0	100,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,1**	**100,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 765 024,84**	**1 735 420,12**	**14,3**	**98,3**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 086,12	0,1	69,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 791,89	1 170 894,72	67,5	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 082,00	77 081,53	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 615,16	213 143,99	12,3	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 157,27	22 387,44	1,3	92,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	2 588,57	0,1	38,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 708,52	33 708,52	1,9	100,0
		4260W	Zakup energii	44 000,00	32 436,42	1,9	73,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 432,00	0,5	99,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 530,00	0,1	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 418,18	114 030,21	6,6	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800,00	1 706,34	0,1	94,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 088,07	0,2	97,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 195,00	791,61	0,0	36,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 097,82	37 097,25	2,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 581,00	2 581,00	0,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 493,00	1 492,95	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	6 048,96	0,3	86,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 785,00	2 294,42	0,1	82,4
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**26 368,00**	**17 918,00**	**0,1**	**68,0**
		2320W	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	43,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	10 080,00	8 688,00	48,5	86,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 430,00	8,0	34,0
		4430W	Różne opłaty i składki	328,00	0,00	0,0	0,0
	85295		**Pozostała działalność**	**4 316,07**	**4 316,07**	**0,0**	**100,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,0	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 975 930,90**	**5 804 643,77**	**4,4**	**83,2**

	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**324 598,00**	**323 753,33**	**5,6**	**99,7**
		2320W	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 743,00	11 732,01	3,6	99,9
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	312 855,00	312 021,32	96,4	99,7
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**521 856,00**	**497 903,05**	**8,6**	**95,4**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 505,00	227 489,28	45,7	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 080,64	12 080,64	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 275,00	40 502,33	8,1	93,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 818,00	4 100,00	0,8	70,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	34 182,00	6,9	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 538,56	15 038,56	3,0	96,8
		4260W	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	1,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 740,00	145 348,31	29,2	98,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	681,00	681,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 870,80	7 870,63	1,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 119,00	2 119,00	0,4	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 082,00	745,30	0,1	68,9
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**4 229 661,00**	**4 213 280,63**	**72,6**	**99,6**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 969,69	3 008 967,38	71,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 558,31	223 558,31	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 365,00	532 365,00	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 194,00	63 194,00	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 093,11	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	86 607,00	71 477,71	1,7	82,5
		4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 492,08	0,2	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 130,00	5 070,00	0,1	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 550,00	146 749,58	3,5	99,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	485,85	0,0	97,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 650,00	8 561,53	0,2	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,68	0,0	78,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 080,00	110 080,00	2,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 587,00	6 587,00	0,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	257,40	0,0	99,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 584,00	0,1	99,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0
	85395		**Pozostała działalność**	**1 899 815,90**	**769 706,76**	**13,3**	**40,5**

		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 700,00	2 678,50	0,3	99,2
		3110W	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	1,3	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	46 470,00	11 530,92	1,5	24,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 843,49	80 112,44	10,4	62,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 156,51	9 424,26	1,2	62,2
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 864,00	1 471,62	0,2	12,4
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,00	173,13	0,0	12,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 707,59	12 373,13	1,6	46,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104,98	1 427,29	0,2	46,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,06	1 760,89	0,2	46,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,30	203,08	0,0	45,9
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 626,66	76 626,66	10,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 157,51	21 652,79	2,8	89,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,49	2 547,21	0,3	89,6
		4197W	Nagrody konkursowe	677,17	677,17	0,1	100,0
		4199W	Nagrody konkursowe	39,83	39,83	0,0	100,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	751,36	0,1	85,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 594,29	10 320,39	1,3	81,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	920,67	704,34	0,1	76,5
		4227W	Zakup środków żywności	1 203,37	780,50	0,1	64,9
		4229W	Zakup środków żywności	70,78	45,91	0,0	64,9
		4301W	Zakup usług pozostałych	316 657,00	316 630,45	41,1	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	978 539,92	90 267,88	11,7	9,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	114 128,21	9 847,99	1,3	8,6
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	409,10	409,10	0,1	100,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	100 707,00	100 675,01	13,1	100,0
		4437W	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,0	0,0
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	750,00	0,1	83,3
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 825,00	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	0,00	0,0	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805,00	330,50	0,0	41,1
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	38,92	0,0	41,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,14	593,14	0,1	100,0
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 675,84	2 815,56	0,4	76,6
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216,23	165,60	0,0	76,6
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	54,00	0,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,76	143,76	0,0	100,0
		4950W	Różnice kursowe	4 000,00	1 750,43	0,2	43,8
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 613 965,68**	**8 051 579,32**	**6,1**	**93,5**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**238 601,00**	**209 532,15**	**2,6**	**87,8**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 349,00	28 660,35	13,7	83,4

		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 119,00	2 472,86	1,2	60,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 755,00	6 755,00	3,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	86,72	0,0	86,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 796,00	164 075,85	78,3	88,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 482,00	7 481,37	3,6	100,0
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 847 227,95**	**1 777 394,51**	**22,1**	**96,2**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 598,91	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 992,00	158 666,47	8,9	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 021,00	12 020,80	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 560,00	226 124,38	12,7	95,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 182,00	24 838,94	1,4	85,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 887,68	0,4	98,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	24 573,19	1,4	96,4
		4260W	Zakup energii	40,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 660,00	0,1	73,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 714,00	12 518,42	0,7	98,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	584,78	584,78	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 160,00	2 139,49	0,1	99,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	351,42	351,42	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	706,00	0,0	70,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 423,00	75 177,00	4,2	99,7
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 259,00	0,1	63,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 817,65	3 817,65	0,2	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 165,90	26 165,90	1,5	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 373,00	1 107 521,98	62,3	95,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 192,00	80 191,30	4,5	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 591,20	5 591,20	0,3	100,0
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**915 879,00**	**899 385,90**	**11,2**	**98,2**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 421,00	314 053,82	34,9	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 470,00	26 469,26	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 306,00	72 089,88	8,0	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 049,00	8 887,25	1,0	88,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	149 485,00	16,6	99,7
		4190W	Nagrody konkursowe	1 673,00	1 672,50	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 989,00	51 969,30	5,8	100,0
		4260W	Zakup energii	74 124,00	71 193,78	7,9	96,0
		4270W	Zakup usług remontowych	117 820,00	117 121,53	13,0	99,4

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	240,00	0,0	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 039,00	44 995,18	5,0	97,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	666,00	664,20	0,1	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	332,00	332,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	1,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	17 250,00	17 243,00	1,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 076,00	1 075,20	0,1	99,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	1,2	100,0
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 890 009,73**	**1 851 335,43**	**23,0**	**98,0**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,86	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 161,00	656 343,88	35,5	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 601,00	47 600,20	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 048,00	207 027,59	11,2	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	23 334,55	1,3	97,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	83,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	764,39	0,0	22,2
		4260W	Zakup energii	255 500,00	246 959,70	13,3	96,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 067,00	2 066,40	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	1 705,00	0,1	73,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 848,81	1,8	99,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	590,28	0,0	98,4
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,99	2 007,99	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 171,00	58 890,00	3,2	99,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,00	0,0	30,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	0,0	72,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 942,17	20 942,17	1,1	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 581,94	22 581,94	1,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 778,00	479 364,07	25,9	97,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 518,00	38 517,97	2,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,63	8 400,63	0,5	100,0
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 651 801,00**	**3 256 192,96**	**40,4**	**89,2**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 931 301,00	2 904 692,96	89,2	99,1

		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	720 500,00	351 500,00	10,8	48,8
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 080,00**	**15 694,40**	**0,2**	**68,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 880,00	8 000,00	51,0	57,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	7 694,40	49,0	83,6
	85495		**Pozostała działalność**	**46 367,00**	**42 043,97**	**0,5**	**90,7**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 114,00	3 100,00	7,4	60,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945,00	2 940,97	7,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	353,00	0,8	84,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 544,00	18 443,00	43,9	89,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 242,00	17 207,00	40,9	99,8
855			**Rodzina**	**6 499 520,10**	**6 177 866,69**	**4,7**	**95,1**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 753 264,06**	**2 579 335,28**	**41,8**	**93,7**
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	305,32	0,0	30,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1 357 787,00	1 324 726,21	51,4	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 435,33	163 514,87	6,3	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 237,73	0,4	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 525,99	125 776,63	4,9	85,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 736,94	7 676,31	0,3	52,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	720 516,80	642 978,71	24,9	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	919,94	0,0	92,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 557,46	0,3	96,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 145,00	277 909,97	10,8	92,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 979,95	0,1	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 397,00	8 396,24	0,3	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 049,00	0,0	95,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 360,00	6 306,94	0,2	67,4
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 746 256,04**	**3 598 531,41**	**58,2**	**96,1**
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 423 621,04	3 412 498,18	94,8	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	80 000,00	69 451,45	1,9	86,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 135,00	116 581,78	3,2	97,9
		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 500,00	0,00	0,0	0,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**376 222,00**	**234 957,05**	**0,2**	**62,5**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**26 222,00**	**25 111,29**	**10,7**	**95,8**

		4190W	Nagrody konkursowe	4 477,90	4 477,90	17,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634,10	8 503,39	33,9	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 500,00	29,9	93,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00	3 198,00	12,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 912,00	1 432,00	5,7	74,9
	90095		**Pozostała działalność**	**350 000,00**	**209 845,76**	**89,3**	**60,0**
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	209 845,76	100,0	60,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**49 400,00**	**36 609,15**	**0,0**	**74,1**
	92116		**Biblioteki**	**15 000,00**	**15 000,00**	**41,0**	**100,0**
		2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000,00**	**10 000,00**	**27,3**	**50,0**
		2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	100,0	50,0
	92195		**Pozostała działalność**	**14 400,00**	**11 609,15**	**31,7**	**80,6**
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 868,96	24,7	95,6
		4190W	Nagrody konkursowe	8 800,00	7 491,85	64,5	85,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	748,34	6,4	57,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	4,3	38,5
926			**Kultura fizyczna**	**28 020,00**	**20 873,19**	**0,0**	**74,5**
	92695		**Pozostała działalność**	**28 020,00**	**20 873,19**	**100,0**	**74,5**
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 300,00	15 100,00	72,3	78,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	6 200,00	5 773,19	27,7	93,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,0	0,0
			WYDATKI	**142 004 766,98**	**132 824 745,58**		**93,5**
			Wydatki bieżące	100 240 880,80	94 675 628,21		**94,4**
			Wydatki majątkowe	41 763 886,18	38 149 117,37		**91,3**

Załącznik nr 3 do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 845,00**	**28 845,00**	**0,2**	**100,0**	**28 845,00**	**28 845,00**	**0,2**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**28 845,00**	**28 845,00**	**100,0**	**100,0**	**28 845,00**	**28 845,00**	**100,0**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 845,00	28 845,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	24 162,34	24 162,34	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 090,68	4 090,68	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	591,98	591,98	2,1	100,0
020			**Leśnictwo**	**30 597,00**	**30 597,00**	**0,2**	**100,0**	**30 597,00**	**30 597,00**	**0,2**	**100,0**
	02001		**Gospodarka leśna**	**30 597,00**	**30 597,00**	**100,0**	**100,0**	**30 597,00**	**30 597,00**	**100,0**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 597,00	30 597,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	25 629,92	25 629,92	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 339,15	4 339,15	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	627,93	627,93	2,1	100,0
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,0**	**100,0**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,0**	**100,0**
	10095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,0**	**100,0**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,0**	**100,0**

		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 931,81	2 931,81	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	496,36	496,36	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	71,83	71,83	2,1	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**507 891,95**	**493 160,99**	**3,7**	**97,1**	**507 891,95**	**493 160,99**	**3,9**	**97,1**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**507 891,95**	**493 160,99**	**100,0**	**97,1**	**507 891,95**	**493 160,99**	**100,0**	**97,1**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 891,95	493 160,99	100,0	97,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	263 613,21	259 030,84	52,5	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	44 629,72	43 853,92	8,9	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	6 458,52	6 346,26	1,3	98,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	76,00	75,01	0,0	98,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	157 758,50	157 493,04	31,9	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	403,00	403,00	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	19 582,00	19 582,00	4,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	829,00	829,00	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	7 542,00	5 547,92	1,1	73,6
710			**Działalność usługowa**	**1 012 054,00**	**1 012 044,51**	**7,7**	**100,0**	**1 012 054,00**	**1 012 044,51**	**7,9**	**100,0**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**252 661,00**	**252 661,00**	**25,0**	**100,0**	**252 661,00**	**252 661,00**	**25,0**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 661,00	252 661,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	140 238,72	140 238,72	55,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 094,00	11 094,00	4,4	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	25 620,63	25 620,63	10,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 707,65	3 707,65	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	72 000,00	72 000,00	28,5	100,0
	71015		**Nadzór budowlany**	**759 393,00**	**759 383,51**	**75,0**	**100,0**	**759 393,00**	**759 383,51**	**75,0**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	759 393,00	759 383,51	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	680,00	680,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	153 362,00	153 361,02	20,2	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	374 799,00	374 796,42	49,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	41 507,00	41 506,65	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	97 241,00	97 240,92	12,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	11 896,00	11 895,51	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	21 748,00	21 746,36	2,9	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	9 421,00	9 420,74	1,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 212,00	9 211,02	1,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 526,00	1 526,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	20 488,00	20 487,99	2,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	724,00	723,24	0,1	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	737,00	736,30	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 378,00	1 378,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 496,00	13 496,00	1,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	1 013,00	1 012,34	0,1	99,9
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	60,00	60,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	105,00	105,00	0,0	100,0
752			**Obrona narodowa**	**22 024,18**	**22 024,18**	**0,2**	**100,0**	**22 024,18**	**22 024,18**	**0,2**	**100,0**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**22 024,18**	**22 024,18**	**100,0**	**100,0**	**22 024,18**	**22 024,18**	**100,0**	**100,0**

		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 024,18	22 024,18	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 407,90	1 407,90	6,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	11 088,00	11 088,00	50,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 006,54	9 006,54	40,9	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	385,16	385,16	1,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	136,58	136,58	0,6	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 000 084,57**	**10 999 095,64**	**83,3**	**100,0**	**11 000 084,57**	**10 999 095,64**	**83,3**	**100,0**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 971 984,57**	**10 970 995,64**	**99,7**	**100,0**	**10 971 984,57**	**10 970 995,64**	**99,7**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 030 984,57	8 029 995,64	73,2	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 027,00	1 026,52	0,0	100,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,0	0,0	374 479,00	374 479,00	3,5	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	311 177,00	311 177,00	2,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	22 081,00	22 080,94	0,2	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 954 072,00	4 954 072,00	46,8	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	272 827,00	272 827,00	2,6	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,0	0,0	367 742,00	367 741,55	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	59 262,00	59 261,38	0,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	5 647,00	5 646,30	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 200,00	3 200,00	0,0	100,0

		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,0	0,0	1 001 312,00	1 001 311,39	9,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	232 380,00	232 380,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	2 110,00	2 110,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	187 750,00	187 747,72	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	23 200,00	23 200,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	31 143,00	31 143,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	132 908,00	132 908,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 626,00	1 625,65	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	9 269,57	8 289,74	0,1	89,4
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	10 507,00	10 506,10	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 625,00	8 624,10	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	18 061,00	18 060,28	0,2	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0	132,00	131,30	0,0	99,5
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	447,00	446,67	0,0	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 941 000,00	2 941 000,00	27,8	100,0
		6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 941 000,00	2 941 000,00	26,8	100,0	0,00	0	0,0	0,0
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**28 100,00**	**28 100,00**	**0,3**	**100,0**	**28 100,00**	**28 100,00**	**0,3**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 100,00	28 100,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	28 100,00	28 100,00	100,0	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 495,13**	**1,1**	**100,0**	**146 496,00**	**146 495,13**	**1,1**	**100,0**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 495,13**	**100,0**	**100,0**	**146 496,00**	**146 495,13**	**100,0**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 495,13	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	71 050,56	71 050,56	48,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 290,67	1 290,67	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	73 592,77	73 591,90	50,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	562,00	562,00	0,4	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**17 298,22**	**17 298,22**	**0,1**	**100,0**	**17 298,22**	**17 298,22**	**0,1**	**100,0**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**17 298,22**	**17 298,22**	**100,0**	**100,0**	**17 298,22**	**17 298,22**	**100,0**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 298,22	17 298,22	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	171,25	171,25	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	17 126,97	17 126,97	99,0	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**11 316,07**	**11 316,07**	**0,1**	**100,0**	**11 316,07**	**11 316,07**	**0,1**	**61,9**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 000,00**	**7 000,00**	**61,9**	**100,0**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,0**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**4 316,07**	**4 316,07**	**38,1**	**100,0**	**4 316,07**	**4 316,07**	**0,0**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 316,07	4 316,07	0,0	100
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**435 126,00**	**435 126,00**	**3,3**	**100,0**	**435 126,00**	**435 126,00**	**3,4**	**100,0**

	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**425 193,00**	**425 193,00**	**97,7**	**100,0**	**425 193,00**	**425 193,00**	**97,7**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 193,00	425 193,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	168 885,00	168 885,00	39,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 080,64	12 080,64	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	31 600,00	31 600,00	7,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 100,00	4 100,00	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	34 000,00	34 000,00	8,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	15 038,56	15 038,56	3,5	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	7 500,00	7 500,00	1,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	246,00	246,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	144 746,00	144 746,00	34,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	681,00	681,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 446,80	5 446,80	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	759,00	759,00	0,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	110,00	110,00	0,0	100,0
	85395		**Pozostała działalność**	**9 933,00**	**9 933,00**	**2,3**	**100,0**	**9 933,00**	**9 933,00**	**2,3**	**100,0**
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 933,00	9 933,00	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**13 215 232,99**	**13 199 502,74**		**99,9**	**13 215 232,99**	**13 199 502,74**		**99,9**

Załącznik nr 4 do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2025 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początku roku	DOCHODY		% 5:4	WYDATKI		% 8:7	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan ogółem	Wykonanie ogółem		Plan ogółem	Wykonanie ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Międzyszkolna Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	529 000,00	461 395,11	87,2	529 000,00	461 395,11	87,2	0
	Ogółem	**0**	**529 000,00**	**461 395,11**	**87,2**	**529 000,00**	**461 395,11**	**87,2**	**0**

Załącznik nr 4a do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2025 r.

1. BURSA MIĘDZYSZKOLNA w Mrągowie:

-	odpłatność za wyżywienie wychowanków, młodzieży, pracowników oraz osób z zewnątrz	**460 120,47 zł**
-	odsetki od środków na rachunku bankowym	**1 274,64 zł**
	RAZEM	**461 395,11 zł**

Załącznik nr 4b do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH w 2025 r.

1. BURSA MIĘDZYSZKOLNA w Mrągowie:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	**190,05 zł**
- środki czystości	**22 731,69 zł**
- zakup wyposażenia (podkaszarka akumulatorowa, drukarka HP, ekran elektryczny, przyrząd do wymiany wkładek termostatycznych, rusztowanie wraz z podestem, myjka ciśnieniowa, pufy do pokoi dzieci, pralka, agregat malarski, waga elektroniczna, artykuły na wyposażenie pokoi dzieci, kuchni i stołówki)	**49 914,02 zł**
- materiały biurowe	**3 857,32 zł**
- materiały gospodarcze, do bieżących napraw i remontów pomieszczeń	**30 494,34 zł**
- artykuły żywnościowe	**340 852,88 zł**
- drobne naprawy i konserwacje	**319,80 zł**
- przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd kasy fiskalnej, przegląd instalacji gazowej, kominów, przegląd budowlany,	**1 643,78 zł**
- dezynsekcja pokoi	**6 211,50 zł**
- usługi pocztowe, kurierskie	**1 017,12 zł**
- strona BIP, dostęp do portalu oświatowego, domena, program antywirusowy, abonament RTV	**3 469,81 zł**
- dorobienie kluczy i pozostałe usługi	**692,80 zł**
RAZEM	**461 395,11 zł**

Załącznik nr 5 do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					2026	2027	2028	Uwagi	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania									
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	600	60014	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N (etap I)	3 546 440,81	1 824 145,40	**1 722 295,41**	15 000,00		1 707 295,41 PŁ					185 141,82 Gm. Mrągowo 3 346 298,99 PŁ 15 000,00	15 000,00 dochody własne jst 1 707 295,41 PŁ	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek - Grabówka	1 901 263,40	955 244,20	**946 019,20**	10 455,00		935 564,20 PŁ					67 557,57 dochody własne jst 1 833 705,83 PŁ	10 455,00 dochody własne jst 935 564,20 PŁ	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
3.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II	1 858 879,38	929 439,69	**929 439,69**			12 300,00 Gm. Mrągowo 917 139,69 PŁ					61 285,59 Gm. Mrągowo 1 797 593,79 PŁ	12 300,00 Gm. Mrągowo 917 139,69 PŁ	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
4.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I	9 010 804,00	49 200,00	**8 961 604,00**	609 501,00		352 103,00 Gm. Piecki 8 000 000,00 PŁ					658 707,00 dochody własne jst 352 103,00 Gm. Piecki 8 000 000,00 PŁ	609 500,45 dochody własne jst 352 103,00 Gm. Piecki 8 000 000,00 PŁ	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
5.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Użranki - etap I	1 992 152,02	988 204,01	**1 003 948,01**	15 744,00		988 204,01 PŁ					84 180,00 Gm. Mrągowo 30 384,40 dochody własne jst 1 877 587,62 PŁ	15 744,00 dochody własne jst 988 204,01 PŁ	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
6.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu - Burszewo - Warpuny -Zyndaki od km 4+120 do 5 +120	3 631 162,09	0,00	**3 631 162,09**	555 275,85		714 831,00 Gm. Sorkwity 2 361 055,24 RFRD					555 275,85 dochody własne 714 831,00 Gm. Sorkwity 2 361 055,24 RFRD	555 275,85 dochody własne 629 500,76 Gm. Sorkwity 2 361 055,24 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
7.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek Dłużec-Piecki - etap II	4 466 944,86	0,00	**0,00**					569 028,00 dochody własne jst 569 028,00 Gm. Piecki 3 328 888,86 PŁ			569 028,00 dochody własne jst 569 028,00 Gm. Piecki 3 328 888,86 PŁ	0,00 dochody własne jst 0,00 Gm. Piecki 0,00 PŁ	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Salęckie-Mrągowo	297 045,00	148 522,50	**0,00**					148 522,50			297 045,00 dochody własne jst	0,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Giełąd-Zyndaki	109 000,00	0,00	**0,00**					109 000,00			109 000,00 dochody własne jst	0,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
10.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szestno - Wyszembork - Gronowo)	300 000,00	0,00	**0,00**					150 000,00 dochody własne jst 150 000,00 Gm. Mrągowo			150 000,00 dochody własne jst 150 000,00 Gm. Mrągowo	0,00 dochody własne jst 0,00 Gm. Mrągowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
11.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki - Bobrówko	80 000,00	0,00	**0,00**					30 000,00 dochody własne jst 50 000,00 Gm. Piecki			30 000,00 dochody własne jst 50 000,00 Gm. Piecki	0,00 dochody własne jst 0,00 Gm. Piecki	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
12.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork - Popowo Salęckie	70 000,00	0,00	**0,00**					70 000,00			70 000,00 dochody własne jst	0,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
13.	600	60014	6050	Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych	30 692,15	0,00	**30 692,15**	30 692,15							30 692,15 dochody własne jst	27 250,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek - Grabówka, od km 0+966 do km 1+755	1 154 252,00	0,00	**1 154 252,00**	1 154 252,00							1 154 252,00 dochody własne jst	1 139 788,47 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Użranki - etap II	937 503,00	0,00	**937 503,00**	937 503,00							937 503,00 dochody własne jst	937 502,42 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo	166 000,00	0,00	**0,00**					166 000,00			166 000,00 dochody własne jst	0,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa - Sorkwity - etap I	918 444,00	0,00	**918 444,00**	899 994,00		18 450,00 Gm. Mrągowo					899 994,00 dochody własne jst 18 450,00 Gm. Mrągowo	743 236,66 dochody własne jst 18 450,00 Gm. Mrągowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa – Sorkwity – etap II	1 185 900,00	0,00	**0,00**	0,00				1 185 900,00			1 185 900,00 dochody własne jst	0,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
19.	600	60014	6060	Zakup remontera do remontów cząstkowych	356 577,00	0,00	**356 577,00**	356 577,00							356 577,00 dochody własne	356 577,00 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
20.	600	60014	6060	Zakup głowicy do ramienia hydraulicznego typu PRONAR	35 000,00	0,00	**35 000,00**	35 000,00							35 000,00 dochody własne jst	33 500,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
21.	600	60014	6060	Zakup instalacji pneumatycznej do ciągnika rolniczego Deutz Fahr	15 000,00	0,00	**15 000,00**	15 000,00							15 000,00 dochody własne jst	14 900,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
22.	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	465 000,00	0,00	**465 000,00**	465 000,00							465 000,00 dochody własne	459 494,50 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
23.	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do zimowego utrzymania	135 000,00	0,00	**135 000,00**	135 000,00							135 000,00 dochody własne jst	134 743,50 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
24.	750	75020	6580 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I	707 793,43	12 130,18	**15 211,16**	15 211,16				9 840,00 dochody własne jst 670 612,09 PŁ			37 181,34 dochody własne jst 670 612,09 PŁ	15 211,16 dochody własne jst 0,00 PŁ	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
25.	750	75020	6580 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II	371 840,91	2 616,85	**183 118,17**	11 317,28		171 800,89 PŁ		14 305,00 dochody własne jst 171 800,89 PŁ			28 239,13 dochody własne jst 343 601,78 PŁ	11 317,28 dochody własne jst 171 800,89 PŁ	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
26.	750	75020	6580	Rozbiórka galerii w budynku administracji publicznej ul. Królewiecka 60A w Mrągowie	100 000,00	0,00	**100 000,00**	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	6 500,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
27.	750	75020	6580	Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	575 357,27	54 293,12	**0,00**	0,00				521 064,15			575 357,27 dochody własne jst	0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
28.	750	75020	6050	Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	30 000,00	0,00	**30 000,00**	30 000,00							30 000,00 dochody własne jst	3 902,50 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
29.	750	75020	6050	Zakup i montaż głównego UPS do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	25 000,00	0,00	**25 000,00**	25 000,00							25 000,00 dochody własne jst	0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie

30.	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza do zapasowego miejsca pracy	89 790,00	0,00	**89 790,00**	89 790,00							89 790,00 dochody własne jst	0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
31.	750	75095	6057 6059	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	1 007 493,00	9 963,00	**247 230,00**	37 084,50			210 145,50 EFRR	637 755,00 EFRR 112 545,00 dochody własne jst			855 988,12 EFRR 151 504,88 dochody własne jst	467,50 EFRR 82,50 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
32.	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52	4 058,21 14 468,46 3 176,00	**803 664,79**	150 278,80			535 776,51 EFRR 117 609,48 EFRR	41 162,91 dochody własne jst 146 754,70 EFRR 32 214,45 EFRR			195 499,92 dochody własne jst 696 999,67 EFRR 152 999,93 EFRR	2 629,20 dochody własne jst 9 463,40 EFRR 2 077,35 EFRR	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
33.	752	75295	6060	Zakup koparko - ładowarki	700 000,00	0,00	**700 000,00**	350 000,00		350 000,00 WM UW					350 000,00 dochody własne jst 350 000,00 WM UW	349 856,28 dochody własne jst 349 856,28 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
34.	752	75295	6060	Zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5KM	12 000,00	0,00	**12 000,00**	2 400,00		9 600,00 WM UW					9 600,00 WM 2 400,00 dochody własne jst	0,00 WM UW 0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
35.	752	75295	6060	Zakup pilarki do drewna o mocy min. 3KM	10 000,00	0,00	**10 000,00**	2 000,00		8 000,00 WM UW					8 000,00 WM 2 000,00 dochody własne jst	0,00 WM UW 0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
36.	752	75295	6060	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem z zapasem paliw płynnych o poj. min. 1 tys. dm	20 000,00	0,00	**20 000,00**	10 000,00		10 000,00 WM UW					10 000,00 WM 10 000,00 dochody własne jst	0,00 WM UW 0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
37.	752	75295	6060	Zakup piły do betonu i stali	10 000,00	0,00	**10 000,00**	2 000,00		8 000,00 WM UW					8 000,00 WM UW 2 000,00 dochody własne jst	0,00 WM UW 0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
38.	752	75295	6060	Zakup rębaka do gałęzi i drewna	120 000,00	0,00	**120 000,00**	24 000,00		96 000,00 WM UW					96 000,00 WM UW 24 000,00 dochody własne jst	0,00 WM UW 0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
39.	752	75295	6060	Zakup zespołu oświetleniowego zewnętrznego	40 000,00	0,00	**40 000,00**	4 000,00		36 000,00 WM UW					36 000,00 4 000,00	0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
40.	752	75295	6060	Zakup nagrzewnicy olejowej zewnętrznej	30 000,00	0,00	**30 000,00**	3 000,00		27 000,00 WM UW					27 000,00 WM 3 000,00 dochody własne jst	0,00 WM UW 0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
41.	752	75295	6060	Zakup frezarki do pni	53 000,00	0,00	**53 000,00**	10 600,00		42 400,00 WM UW					42 400,00 WM UW 10 600,00 dochody własne jst	0,00 WM UW 0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
42.	752	75295	6060	Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. min. 5000 dm z podwójną osią	70 000,00	0,00	**70 000,00**	3 500,00		66 500,00 WM UW					66 500,00 WM UW 3 500,00 dochody własne jst	0,00 WM UW 0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
43.	752	75295	6060	Zakup namiotu min. 10 osobowy z wyposażeniem	90 000,00	0,00	**90 000,00**	18 000,00		72 000,00 WM UW					72 000,00 WM UW 18 000,00 dochody własne jst	0,00 WM UW 0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
44.	752	75295	6060	Zakup 2 szt. zbiorników elastycznych do magazynowania wody pitnej o poj. min. 2500 dm	20 000,00	0,00	**20 000,00**	4 000,00		16 000,00 WM UW					16 000,00 WM UW 4 000,00 dochody własne jst	0,00 WM UW 0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
45.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy min. 50kVA	90 000,00	0,00	**90 000,00**	9 000,00		81 000,00 WM UW					81 000,00 WM UW 9 000,00 dochody własne jst	0,00 WM UW 0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
46.	752	75295	6060	Zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5KM	12 000,00	0,00	**12 000,00**	2 400,00		9 600,00 WM UW					9 600,00 WM UW 2 400,00 dochody własne jst	0,00 WM UW 0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie

47.	752	75295	6060	Zakup 2 masztów teleskopowych o wysokości 18 m z kompletem zapasowych anten do radia oraz 50 m kabla RG-213	20 000,00	0,00	**20 000,00**	4 000,00		16 000,00 WM UW					16 000,00 WM 4 000,00 dochody własne jst	0,00 WM UW 0,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
48.	752	75295	6060	Zakup mikrobusa do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów	240 000,00	0,00	**240 000,00**			240 000,00 WM UW					240 000,00 WM UW	239 997,60 WM UW	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
49.	752	75295	6060	Zakup samochodu typu pickup	300 000,00	0,00	**300 000,00**			300 000,00 WM UW					300 000,00 WM UW	299 900,00 WM UW	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
50.	752	75295	6060	Zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem	780 000,00	0,00	**780 000,00**	280 000,00		500 000,00 WM UW					280 000,00 dochody własne jst 500 000,00 WM UW	233 249,12 dochody własne jst 416 469,88 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
51.	754	75411	6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mrągowie wraz z docieplenieniem	2 941 000,00	0,00	**2 941 000,00**			2 941 000,00 WM UW					2 941 000,00 WM UW	2 941 000,00 WM UW	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
52.	801	80102	6050	Zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie	200 000,00	0,00	**200 000,00**	200 000,00							200 000,00 dochody własne jst	0,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
53.	801	80102	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie	10 701,00	0,00	**10 701,00**	10 701,00							10 701,00 dochody własne jst	10 701,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
54.	801	80102	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie	161 355,51	0,00	**161 355,51**	43 855,51		117 500,00 PFRON					43 855,51 dochody własne jst 117 500,00 PFRON	43 855,51 dochody własne jst 117 500,00 PFRON	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
55.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	200 000,00	0,00	**11 070,00**	11 070,00				188 930,00			200 000,00 dochody własne jst	11 070,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
56.	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie	12 054,00	0,00	**12 054,00**	12 054,00							12 054,00 dochody własne jst	12 054,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
57.	801	80120	6050	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie	250 000,00	0,00	**250 000,00**	250 000,00							250 000,00 dochody własne jst	127 920,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
58.	801	80140	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	245 800,80	26 050,80	**219 750,00**	219 750,00							245 800,80 dochody własne jst	4 305,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
59.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb	161 635,00	8 500,00	**153 135,00**	153 135,00							161 635,00 dochody własne jst	153 135,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
60.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	14 729 520,00	0,00	**7 484 800,00**	334 058,00		7 150 742,00 Pr. Olimpia		7 244 720,00 dochody własne jst			7 578 778,00 dochody własne jst 7 150 742,00 Pr. Olimpia	326 058,00 dochody własne jst 7 150 742,00 Pr. Olimpia	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
61.	801	80140	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	11 070,00	0,00	**11 070,00**	11 070,00							11 070,00 dochody własne jst	11 070,00 dochody własne jst	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
62.	854	85407	6050	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego na teren MOS „Baza" w Mrągowie	11 000,00	0,00	**11 000,00**	11 000,00							11 000,00 dochody własne jst	11 000,00 dochody własne jst	Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza" w Mrągowie
63.	900	90095	6050	Prace projektowe	350 000,00	0,00	**350 000,00**	350 000,00							350 000,00 dochody własne jst	209 845,76 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
RAZEM					**58 516 970,15**	**5 030 012,42**	**37 168 886,18**	**8 029 269,25**	**0,00**	**28 276 085,44**	**863 531,49**	**16 318 071,55**	**0,00**	**0,00**		**34 217 617,37**	

Plan wydatków majątkowych ogółem: 37 168 886,18 zł + 4 595 000,00 zł = 41 763 886,18 zł
Wykonanie wydatków majątkowych ogółem: 34 217 617,37 zł + 3 931 500,00 zł = 38 149 117,37 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5		6
1.	600	60016	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie"	20 000,00	0,00
2.	710	71035	6300	Dofinansowanie zadania pn: "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie"	180 000,00	180 000,00
3.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie	25 000,00	25 000,00
4.	851	85111	6230	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	125 000,00	125 000,00
5.	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu toru wizyjnego laparoskopowego do obrazowania w 2D/3D, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	140 000,00	140 000,00
6.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie	3 110 000,00	3 110 000,00
7.	852	85202	6230	Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu – busa 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednego wózka inwalidzkiego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki „Arka"	151 000,00	0,00
8.	854	85419	6230	Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach	369 000,00	0,00
9.	854	85419	6230	Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach	351 500,00	351 500,00
10.	855	85510	6230	Zakup samochodu dla Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie	123 500,00	0,00
Ogółem					**4 595 000,00**	**3 931 500,00**

Plan wydatków majątkowych ogółem: 37 168 886,18 zł + 4 595 000,00 zł = 41 763 886,18 zł
Wykonanie wydatków majątkowych ogółem: 34 217 617,37 zł + 3 931 500,00 zł = 38 149 117,37 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

Informacja o zmianach w planie wydatków na 2025 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Na początku roku 2025 plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych wynosił: 2 660 713,14 zł, natomiast po zmianach na dzień 31.12.2025 r. - 2 872 598,89 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 855 935,57 zł.

Na 2025 rok zaplanowano realizację następujących projektów:

L.p.	Nazwa projektu	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1.	2024-1-PL01-KA121-VET-000199082 Mobilność Edukacyjna Osób	224 512,00	239 146,00	238 810,92
2.	2024-1-PL01-KA121-VET-000200403 Mobilność Edukacyjna Osób	224 216,00	233 599,00	233 595,90
3.	Wspieramy i usamodzielniamy	1 132 400,00	1 354 703,38	230 565,36
4.	Cyberbezpieczny Samorząd	832 355,14	653 385,99	11 540,75
5.	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	247 230,00	247 230,00	550,00
RAZEM		**2 660 713,14**	**2 728 064,37**	**715 062,93**

W 2025 roku zostały wprowadzone następujące projekty:

L.p.	Nazwa projektu	Plan na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
6.	2024-1-PL01-KA121-VET-000199082 Mobilność Edukacyjna Osób	239 146,00	238 810,92
7.	2024-1-PL01-KA121-VET-000200403 Mobilność Edukacyjna Osób	233 599,00	233 595,90
8.	"Edukacja na cyfrowo" - Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie	15 000,00	15 000,00
9.	"Edukacja na cyfrowo" - Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie	15 000,00	14 700,00
10.	"Edukacja na cyfrowo" - I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie	30 000,00	29 999,99
11.	"Edukacja na cyfrowo" - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	30 000,00	30 000,00
12.	2025-1-PL01-KA121-VET-000326920 AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry	11 506,66	11 506,66
13.	2025-1-PL01-KA121-VET-000326936 AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry	11 520,00	11 520,00
14.	Wspieramy i usamodzielniamy	1 354 703,38	230 565,36
15.	POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM	31 507,86	28 145,99
16.	Cyberbezpieczny Samorząd	653 385,99	11 540,75
17.	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	247 230,00	550,00
RAZEM		**2 872 598,89**	**855 935,57**

Załącznik nr 8 do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane na dzień 31.12.2025 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki bieżące razem, z tego:**			**3 629 643,33**	**353 097,88**	**3 276 545,45**	**843 844,82**	**36 148,48**	**0,00**	**0,00**	**36 148,48**	**807 696,34**	**0,00**	**0,00**	**807 696,34**
	rok 2024			**188 369,62**	**14 489,50**	**173 880,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rok 2025			**1 971 982,90**	**185 918,00**	**1 786 064,90**	**843 844,82**	**36 148,48**	**0,00**	**0,00**	**36 148,48**	**807 696,34**	**0,00**	**0,00**	**807 696,34**
	rok 2026			**1 131 391,05**	**88 134,99**	**1 043 256,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rok 2027			**337 899,76**	**64 555,39**	**273 344,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Komponent: Transformacja cyfrowa Reforma: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie Inwestycja: E-kompetencje Przedsiewzięcie: "Edukacja na cyfrowo"	**Dział 801 rozdział 80102 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2025 r.			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.2	Komponent: Transformacja cyfrowa Reforma: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie Inwestycja: E-kompetencje Przedsiewzięcie: "Edukacja na cyfrowo"	**Dział 801 rozdział 80115 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			15 000,00	0,00	15 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
	2025 r.			15 000,00	0,00	15 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
1.3	Komponent: Transformacja cyfrowa Reforma: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie Inwestycja: E-kompetencje Przedsiewzięcie: "Edukacja na cyfrowo"	**Dział 801 rozdział 80120 Jednostka realizująca zadanie I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			30 000,00	0,00	30 000,00	29 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,99	0,00	0,00	29 999,99

	2025 r.			30 000,00	0,00	30 000,00	29 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,99	0,00	0,00	29 999,99
1.4	Komponent: Transformacja cyfrowa Reforma: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie Inwestycja: E-kompetencje Przedsiewzięcie: "Edukacja na cyfrowo"	**Dział 801 rozdział 80140 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2025 r.			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.5	Program: ERASMUS + Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2024-1-PL01-KA 121 - VET-000199082	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			282 346,00	0,00	282 346,00	238 810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	238 810,92	0,00	0,00	238 810,92
	2024 r.			43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			239 146,00	0,00	239 146,00	238 810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	238 810,92	0,00	0,00	238 810,92
1.6	Program: ERASMUS + Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2024-1-PL01-KA 121 - VET-000200403	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			282 172,00	0,00	282 172,00	233 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	233 595,90	0,00	0,00	233 595,90
	2024 r.			48 573,00	0,00	48 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 r.			233 599,00	0,00	233 599,00	233 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	233 595,90	0,00	0,00	233 595,90
1.7	Program: ERASMUS + AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326920	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie**													

	Razem wydatki z tego:			282 845,25	0,00	282 845,25	11 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506,66	0,00	0,00	11 506,66
	2025 r.			11 506,66	0,00	11 506,66	11 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506,66	0,00	0,00	11 506,66
	2026 r.			271 338,59	0,00	271 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Program: ERASMUS + AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326936	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			283 238,00	0,00	283 238,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
	2025 r.			11 520,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
	2026 r.			271 718,00	0,00	271 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS + Działanie: System Pieczy Zastępczej Nazwa projektu: Wspieramy i usamodzielniamy	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			2 321 599,76	348 239,97	1 973 359,79	230 565,36	34 584,80	0,00	0,00	34 584,80	195 980,56	0,00	0,00	195 980,56
	2024 r.			96 596,62	14 489,50	82 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			1 354 703,38	184 167,56	1 170 535,82	230 565,36	34 584,80	0,00	0,00	34 584,80	195 980,56	0,00	0,00	195 980,56
	2026 r.			532 400,00	85 027,52	447 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027 r.			337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet 6 EDUKACJA I KOMPETENCJE EFS+ Działanie: 6.3 Edukacja Ogólnokształcąca Nazwa projektu: POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie i Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			87 442,32	4 857,91	82 584,41	28 145,99	1 563,68	0,00	0,00	1 563,68	26 582,31	0,00	0,00	26 582,31
	2025 r.			31 507,86	1 750,44	29 757,42	28 145,99	1 563,68	0,00	0,00	1 563,68	26 582,31	0,00	0,00	26 582,31
	2026 r.			55 934,46	3 107,47	52 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki majątkowe razem, z tego:**			**1 857 492,60**	**304 504,81**	**1 552 987,79**	**12 090,75**	**2 159,85**	**0,00**	**0,00**	**2 159,85**	**9 930,90**	**0,00**	**0,00**	**9 930,90**
	rok 2024			**27 607,46**	**5 051,38**	**22 556,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rok 2025			**900 615,99**	**154 693,98**	**745 922,01**	**12 090,75**	**2 159,85**	**0,00**	**0,00**	**2 159,85**	**9 930,90**	**0,00**	**0,00**	**9 930,90**
	rok 2026			**929 269,15**	**144 759,45**	**784 509,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.1	Program: Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd	**Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			849 999,60	152 999,93	696 999,67	11 540,75	2 077,35	0,00	0,00	2 077,35	9 463,40	0,00	0,00	9 463,40
	2024 r.			17 644,46	3 176,00	14 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			653 385,99	117 609,48	535 776,51	11 540,75	2 077,35	0,00	0,00	2 077,35	9 463,40	0,00	0,00	9 463,40
	2026 r.			178 969,15	32 214,45	146 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet: Gospodarka Działanie: E-usługi publiczne Nazwa projektu: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	**Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			1 007 493,00	151 504,88	855 988,12	550,00	82,50	0,00	0,00	82,50	467,50	0,00	0,00	467,50
	2024 r.			9 963,00	1 875,38	8 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			247 230,00	37 084,50	210 145,50	550,00	82,50	0,00	0,00	82,50	467,50	0,00	0,00	467,50
	2026 r.			750 300,00	112 545,00	637 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem, z tego:				**5 487 135,93**	**657 602,69**	**4 829 533,24**	**855 935,57**	**38 308,33**	**0,00**	**0,00**	**38 308,33**	**817 627,24**	**0,00**	**0,00**	**817 627,24**
rok 2024***				**215 977,08**	**19 540,88**	**196 436,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
rok 2025***				**2 872 598,89**	**340 611,98**	**2 531 986,91**	**855 935,57**	**38 308,33**	**0,00**	**0,00**	**38 308,33**	**817 627,24**	**0,00**	**0,00**	**817 627,24**
rok 2026***				**2 060 660,20**	**232 894,44**	**1 827 765,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
rok 2027***				**337 899,76**	**64 555,39**	**273 344,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 9 do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	755	75515	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	x	x	71 050,56	71 050,56
2.	801	80120	2340	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	x	16 448,15	16 448,15
3.	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	982 251,00	x	980 535,13
4.	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	1 217 456,20	x	1 217 456,20
5.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	312 855,00	x	312 021,32
6.	853	85395	2830	Zadania w zakresie pomocy	x	x	2 700,00	2 678,50
7.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 931 301,00	x	2 904 692,96
8.	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	3 423 621,04	x	3 412 498,18
9.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	20 000,00	10 000,00
10.	921	92195	2830	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego	x	x	3 000,00	2 868,96
11.	926	92695	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	x	19 300,00	15 100,00
Razem					**x**	**8 867 484,24**	**132 498,71**	**8 945 349,96**

Załącznik nr 10 do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU MRĄGOWSKIEGO

Powiat Mrągowski został uwłaszczony na podstawie przepisów o reformie administracji publicznej nieruchomościami niezbędnymi do wykonywania zadań powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.

Uwłaszczone nieruchomości zostały oddane w trwały zarząd lub w nieodpłatne użytkowanie na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Mrągowskiego.

Dane dotyczące prawa własności

- Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie – drogi powiatowe zgodnie z ewidencją dróg powiatowych, nieruchomość po „byłej gazowni" – działki nr 2-76/4, 2-76/5, 2-76/6 o łącznej powierzchni 0,6650 ha, księga wieczysta OL1M/00021131/1,
- Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie– nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Młodkowskiego 19 - działka nr 1-7/6 o powierzchni 1,3137 ha, księga wieczysta OL1M/00011416/0,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Sobczyńskiego - działki nr 5-29/7 i 5-30/2 o powierzchni 0,8606 ha, księga wieczysta OL1M/00010952/2,
- Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza - działka nr 4-121/13 o powierzchni 0,8253 ha, księga wieczysta OL1M/00020385/9, działka nr 4-121/10 o powierzchni 0,0190, księga wieczysta OL1M/00030670/7, udział 461/1000 w działkach nr 4-121/18 o powierzchni 0,0151 ha i 4-121/16 o powierzchni 0,9245, księga wieczysta OL1M/00010958/4, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna – udział 286/1000 części w działce 5-229/1 o powierzchni 0,0627 ha, księga wieczysta OL1M/00014003/3,
- Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza - udział 539/1000 w działkach nr 4-121/18 o powierzchni 0,0151 ha i 4-121/16 o powierzchni 0,9245 ha, księga wieczysta OL1M/00010958/4,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej - trwały zarząd do 5188/10599 udziału w działce nr 5-230/3 o powierzchni 0,0707 ha, księga wieczysta OL1M/00004081/0,
- Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Kopernika 1 - działka nr 6-11 o powierzchni 0,1991 ha, księga wieczysta OL1M/00003884/0,
- Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z o. o., nieruchomości w dzierżawie, nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Wolności 12 - działki nr 1-28/3, 1-30/18, 2-1/1, 1-28/7, 1-30/19 o powierzchni 1,7066 ha, lokal użytkowy nr 12 w budynku przy ul. Królewieckiej 58 pow. użytkowa 78,15 m² wraz z udziałem 554/1000 w działce nr 5-267/5 o powierzchni 1410 m², działki zajęte pod lądowisko nr 1-74/65, księga wieczysta OL1M/00036818/9, o powierzchni 0,2704 ha i nr 1-74/67, księga wieczysta OL1M/00037181/1, o powierzchni 0,0405 ha,
- Bursa Międzyszkolna w Mrągowie – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 65B - działka nr 4-85/4 o powierzchni 0,8277 ha, księga wieczysta OL1M/00020386/6,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 65 - działka nr 4-85/3 o powierzchni 2,0951 ha, księga wieczysta OL1M/00000770/9, nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej - 6-88/11, księga wieczysta OL1M/13584/2, 6-88/25, księga wieczysta OL1M/00011027/6, 6-88/26, 6-88/28, księga wieczysta OL1M/00021536/0, 6-95, księga wieczysta OL1M/00008514/3, o powierzchni 1,1956 ha,

- lokal użytkowy na I piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie o powierzchni użytkowej 244,97 m² wraz z udziałem 2681/10599 w działce nr 5-230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081, użyczony dla Towarzystwa „Nasz Dom",
- część działki nr 1-28/7 o powierzchni 0,0700 ha, położona w Mrągowie przy ul. Wolności, wydzierżawiona dla Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o. o.,
- nieruchomość po zlikwidowanej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rybnie – zabudowana działka nr 106, księga wieczysta OL1M/00019646/7, użyczone dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży,
- Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza" nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej - działki nr 6-83/6, księga wieczysta OL1M/00010987/6, 6-85/2, księga wieczysta OL1M/00011027/6, 6-87/2, księga wieczysta OL1M/00020699/3, 9-7/1, księga wieczysta OL1M/00023034/5, o powierzchni 0,8949 ha.

W bezpośredniej dyspozycji Zarządu Powiatu pozostają następujące nieruchomości:
- nieruchomość zabudowana położona w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 27 działka nr 4-157/8 o powierzchni 0,0555 ha,
- udział w nieruchomości zabudowanej, położonej w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A - siedziba Starostwa Powiatowego w Mrągowie – udział 440/1000 w działce nr 5-265/6 i udział 50/100 w działce nr 5-265/7,
- działka nr 19/6 o powierzchni 0,1200 ha położona w obrębie Borowski Las,
- nieruchomość po zlikwidowanej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rybnie – działka rolna nr 276/2 o powierzchni 2,22 ha, zabudowane działki nr 37/1 i 37/2 o powierzchni 1,0177 ha, księga wieczysta OL1M/00019646/7,
- Ośrodek w Tałtach, nieruchomość zabudowana - działki nr 43, 50/2, 42/6, 49/2 o powierzchni 1,1037 ha,
- nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53 - udział 2730/10599 w działce nr 5-230/3 o powierzchni 0,0707 ha, księga wieczysta OL1M/00004081/0.

Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności
W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 349 428,48 zł, dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 260 644,79 zł. W 2025 r. uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 135.151,75 zł.

Planowane działania
Na 2026 rok zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości:
- działki nr 37/1 i 37/2 o powierzchni 1,0177 ha, księga wieczysta OL1M/00019646/7, położone w Rybnie,
- działka rolna nr 276/2 o powierzchni 2,22 ha, położona w Rybnie.

Załącznik nr 10a do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Zmiana wartości początkowej											
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa - stan na początek roku 01.01.2025 r.	Zwiększenia				Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa- stan na koniec roku 31.12.2025 r.
		aktualizacja wyceny	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		zbycie, przekazanie	likwidacja	inne		
1.Środki trwałe ogółem, w tym:	147 230 350,84	0,00	46 419 989,42	3 057 840,00	17 093 841,38	66 571 670,80	18 530 406,70	359 194,84	56 517,85	18 946 119,39	194 855 902,25
Grupa 0 - grunty	7 878 559,28	0,00	2 474 758,66	0,00	1 234 679,51	3 709 438,17	2 474 758,66	0,00	56 517,85	2 531 276,51	9 056 720,94
Grupa 1- budynki i lokale	48 554 406,98	0,00	33 825,00	3 057 840,00	0,00	3 091 665,00	0,00	700,00	0,00	700,00	51 645 371,98
Grupa 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 183 005,43	0,00	40 463 340,33	0,00	15 738 991,87	56 202 332,20	15 738 991,87	0,00	0,00	15 738 991,87	113 646 345,76
Grupa 3- kotły i maszyny energetyczne	779 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,40	0,00	0,00	5 216,40	774 706,79
Grupa 4- maszyny i urządzenia	3 699 890,26	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	136 264,59	0,00	136 264,59	3 589 625,67
Grupa 5- maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	1 037 829,70	0,00	1 223 859,56	0,00	0,00	1 223 859,56	0,00	48 361,77	0,00	48 361,77	2 213 327,49
Grupa 6- urządzenia techniczne	1 497 059,51	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00		0,00	0,00	1 539 059,51
Grupa 7 -środki transportu	9 539 500,13	0,00	1 847 313,87	0,00	120 170,00	1 967 483,87	311 439,77	0,00	0,00	311 439,77	11 195 544,23
Grupa 8 -narzędzia, przyrządy, wyposażenie	1 060 176,36	0,00	308 892,00	0,00	0,00	308 892,00	0,00	173 868,48	0,00	173 868,48	1 195 199,88
2.Wartości niematerialne i prawne - podstawowe	60 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 861,82
3. Wartości niematerialne i prawne - pozostałe	507 217,93	0,00	53 651,00	0,00	0,00	53 651,00	0,00	1 062,85	0,00	1 062,85	559 806,08
4. Pozostałe środki trwałe	11 746 253,02	0,00	612 883,03	0,00	647 842,19	1 260 725,22	197 564,37	864 554,94	0,00	1 062 119,31	11 944 858,93
5. Zbiory biblioteczne	704 014,85	0,00	13 125,86	0,00	13 379,02	26 504,88	0,00	1 968,29	0,00	1 968,29	728 551,44
Ogółem	**160 248 698,46**	**0,00**	**47 099 649,31**	**3 057 840,00**	**17 755 062,59**	**67 912 551,90**	**18 727 971,07**	**1 226 780,92**	**56 517,85**	**20 011 269,84**	**208 149 980,52**

Załącznik nr 10b do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

UDZIAŁY POWIATU MRĄGOWSKIEGO W SPÓŁCE ZA OKRES

1.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa spółki	Stan na dzień 1.01.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o.	13 915 000,00	17 025 000,00
RAZEM		**13 915 000,00**	**17 025 000,00**

Załącznik nr 11 do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w 2025 roku	Realizacja wydatków w 2025 roku	% realizacji zadania	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**49 059 526,62**	**25 277 063,84**	**22 732 281,97**	**46,34**	**17 675 894,98**	**337 899,76**	**0,00**	**43 290 858,58**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 518 801,71**	**2 084 422,90**	**939 415,66**	**20,79**	**1 357 823,43**	**337 899,76**	**0,00**	**3 780 146,09**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**44 540 724,91**	**23 192 640,94**	**21 792 866,31**	**48,93**	**16 318 071,55**	**0,00**	**0,00**	**39 510 712,49**
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.), z tego:**				**5 396 651,31**	**2 782 598,89**	**766 235,58**	**14,20**	**2 060 175,58**	**337 899,76**	**0,00**	**5 180 674,23**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 539 158,71**	**1 881 982,90**	**754 144,83**	**21,31**	**1 130 906,43**	**337 899,76**	**0,00**	**3 350 789,09**
1.1.1.1	Wspieramy i usamodzielniamy - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym najbardziej potrzebujacych i dzieci	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 321 599,76	1 354 703,38	230 565,36	9,93	532 400,00	337 899,76	0,00	2 225 003,14
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna osób 2024-1-PL01-KA 121 -VET-000200403	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE	2024	2025	282 172,00	233 599,00	233 595,90	82,78	0,00	0,00	0,00	233 599,00
1.1.1.3	Mobilność edukacyjna osób 2024-1-PL01-KA121-VET-000199082	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MRĄGOWIE	2024	2025	282 346,00	239 146,00	238 810,92	84,58	0,00	0,00	0,00	239 146,00
1.1.1.4	POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W MRĄGOWIE	2025	2026	87 442,32	31 507,86	28 145,99	32,19	55 934,46	0,00	0,00	87 442,32
1.1.1.5	AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry 2025-1-PL01-KA121-VET-000326936 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE	2025	2026	283 238,00	11 520,00	11 520,00	4,07	271 718,00	0,00	0,00	283 238,00
1.1.1.6	AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry 2025-1-PL01-KA121-VET-000326920 -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MRĄGOWIE	2025	2026	282 360,63	11 506,66	11 506,66	4,08	270 853,97	0,00	0,00	282 360,63
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 857 492,60**	**900 615,99**	**12 090,75**	**0,65**	**929 269,15**	**0,00**	**0,00**	**1 829 885,14**
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2026	849 999,60	653 385,99	11 540,75	1,36	178 969,15	0,00	0,00	832 355,14
1.1.2.2	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2026	1 007 493,00	247 230,00	550,00	0,05	750 300,00	0,00	0,00	997 530,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**43 662 875,31**	**22 494 464,95**	**21 966 046,39**	**50,31**	**15 615 719,40**	**0,00**	**0,00**	**38 110 184,35**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**979 643,00**	**202 440,00**	**185 270,83**	**18,91**	**226 917,00**	**0,00**	**0,00**	**429 357,00**
1.3.1.1	"Za Życiem"	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	947 166,00	198 440,00	183 520,40	19,38	198 440,00	0,00	0,00	396 880,00
1.3.1.2	Mobilność edukacyjna osób 2024-1-PL01-KA121-VET-000199082	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MRĄGOWIE	2024	2025	2 000,00	2 000,00	865,91	43,30	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.3	Mobilność edukacyjna osób 2024-1-PL01-KA 121 -VET-000200403	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE	2024	2025	2 000,00	2 000,00	884,52	44,23	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry 2025-1-PL01-KA121-VET-000326920	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MRĄGOWIE	2025	2026	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry 2025-1-PL01-KA121-VET-000326936	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE	2025	2026	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

1.3.1.6	Opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2025	2026	24 477,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	0,00	0,00	24 477,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**42 683 232,31**	**22 292 024,95**	**21 780 775,56**	**51,03**	**15 388 802,40**	**0,00**	**0,00**	**37 680 827,35**
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N-etap I	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2022	2025	3 546 440,81	1 722 295,41	1 722 295,41	48,56	0,00	0,00	0,00	1 722 295,41
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek-Grabówka	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2025	1 901 263,40	946 019,20	946 019,20	49,76	0,00	0,00	0,00	946 019,20
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie - etap I	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2023	2026	707 793,43	15 211,16	15 211,16	2,15	680 452,09	0,00	0,00	695 663,25
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N etap II	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2025	1 858 879,38	929 439,69	929 439,69	50,00	0,00	0,00	0,00	929 439,69
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek dr.Woj.Nr 600-Dłużec-Piecki etap I	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2025	9 010 804,00	8 961 604,00	8 961 603,45	99,45	0,00	0,00	0,00	8 961 604,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Użranki- etap I	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2025	1 992 152,02	1 003 948,01	1 003 948,01	50,40	0,00	0,00	0,00	1 003 948,01
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie - etap II	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2023	2026	371 840,91	183 118,17	183 118,17	49,25	186 105,89	0,00	0,00	369 224,06
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągow	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2023	2026	14 729 520,00	7 484 800,00	7 476 800,00	50,76	7 244 720,00	0,00	0,00	14 729 520,00
1.3.2.9	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2026	195 499,92	150 278,80	2 629,20	1,34	41 162,91	0,00	0,00	191 441,71
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Salęckie-Mrągowo	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2026	297 045,00	0,00	0,00	0,00	148 522,50	0,00	0,00	148 522,50
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Giełąd-Zyndaki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2026	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek Dłużec-Piecki-etap II - Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek Dłużec-Piecki-etap II	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2026	4 466 944,86	0,00	0,00	0,00	4 466 944,86	0,00	0,00	4 466 944,86
1.3.2.13	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MRĄGOWIE	2024	2025	161 355,51	161 355,51	161 355,51	100,00	0,00	0,00	0,00	161 355,51
1.3.2.14	Prace projektowe	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2025	350 000,00	350 000,00	209 845,76	59,96	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2023	2025	161 635,00	153 135,00	153 135,00	94,74	0,00	0,00	0,00	153 135,00
1.3.2.16	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2025	245 800,80	219 750,00	4 305,00	1,75	0,00	0,00	0,00	219 750,00
1.3.2.17	Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczeni przeciwpożarowego	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2026	575 357,27	0,00	0,00	0,00	521 064,15	0,00	0,00	521 064,15
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa – Sorkwity – etap II	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2025	2026	1 185 900,00	0,00	0,00	0,00	1 185 900,00	0,00	0,00	1 185 900,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szestno - Wyszembork - Gronowo)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki - Bobrówko	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork - Popowo Salęckie	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i ozbudowy drogi powiatowej nr 1632 na odcinku Bagienice Małe-Marcinkowo	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2026	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.23	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE	2025	2026	200 000,00	11 070,00	11 070,00	5,54	188 930,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr 120/1455/2026
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 31 marca 2026 r.

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki na dzień 31.12.2025 r.

Planowane spłaty kredytów i wykupu obligacji w poszczególnych latach							
Lp.	**Rodzaj zadłużenia**	**Zadłużenie z tytułu pożyczek**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1.	Pożyczka - Bank Spółdzielczy w Szczytnie	9 090 400,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 090 400,00
Razem zadłużenie		**9 090 400,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 090 400,00**

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Powiatu w Mrągowie
za rok 2025

Zarząd Powiatu w Mrągowie przedkłada Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 r.

Niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2025 opracowane przez Zarząd Powiatu zawiera:

- zestawienie dochodów powiatu (Załącznik Nr 1),
- zestawienie wydatków powiatu (Załącznik Nr 2),
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Załącznik Nr 3),
- zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych (Załącznik Nr 4, 4a i 4b),
- zestawienie wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2025 (Załącznik Nr 5, 6),
- informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonanych w trakcie roku budżetowego (Załącznik Nr 7),
- zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (Załącznik Nr 8),
- zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r. (Załącznik Nr 9),
- informację o stanie mienia powiatu mrągowskiego (Załącznik Nr 10, 10a i 10b),
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 (Załącznik Nr 11),
- informację o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki na dzień 31.12.2025 r. (Załącznik Nr 12),
- część opisową.

Załączniki przedstawione w postaci tabelarycznej zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego oraz z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych i rachunku dochodów własnych, przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Delegatury NIK w Olsztynie.

Budżet powiatu mrągowskiego na 2025 r. został uchwalony na podstawie Uchwały Nr X/57/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18.12.2024 r. w kwotach:

1. **Dochody budżetu powiatu** **133 799 945,78 zł**

   z tego:
   - dochody bieżące w wysokości 97 413 488,65 zł,
   - dochody majątkowe w wysokości 36 386 457,13 zł.

2. **Wydatki budżetu powiatu** **141 838 544,66 zł**

   z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 92 786 838,74 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 49 051 705,92 zł.

3. **Przychody: 9 268 598,88 zł**
4. **Rozchody: 1 230 000,00 zł** (spłata rat wcześniej zaciągniętej pożyczki).

W trakcie roku budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów uległ zmianie.

Zmian w budżecie dokonywano w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Powiatu w Mrągowie i Zarząd Powiatu w Mrągowie. Podstawą zmian były decyzje finansowe Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, porozumienia, umowy, własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.

Zmiany w budżecie polegały na:

- zwiększeniu bądź zmniejszeniu dochodów i wydatków w wyniku otrzymanych zmian kwot subwencji, dotacji lub zmiany dochodów własnych,
- zwiększeniu przychodów i zwiększeniu rozchodów,
- zmniejszeniu rezerwy ogólnej oraz celowej i zwiększeniu wydatków,

– przenoszeniu planu wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot.

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił:

1. **Plan dochodów ustalono na kwotę: 137 555 975,89 zł**
   z tego:
– dochody bieżące w wysokości 107 450 714,38 zł
– dochody majątkowe w wysokości 30 105 261,51 zł

2. **Plan wydatków ustalono na kwotę: 142 004 766,98 zł**
   z tego:
– wydatki bieżące w wysokości 100 240 880,80 zł
– wydatki majątkowe w wysokości 41 763 886,18 zł

Realizację podstawowych wielkości budżetu w 2025 r. przedstawia poniższa tabela (w zł).

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Dochody,**	**137 555 975,89**	**134 375 809,71**	97,7
	z tego:			
	dochody bieżące	107 450 714,38	106 134 383,02	98,8
	dochody majątkowe	30 105 261,51	28 241 426,69	93,8
2.	**Wydatki,**	**142 004 766,98**	**132 824 745,58**	93,5
	z tego:			
	wydatki bieżące	100 240 880,80	94 675 628,21	94,4
	wydatki majątkowe	41 763 886,18	38 149 117,37	91,3
3.	Nadwyżka +/ Deficyt -	-4 448 791,09	1 551 064,13	34,9
4.	Przychody	5 678 791,09	16 210 574,20	285,5
5.	Rozchody	1 230 000,00	1 230 000,00	100,0

Wynik wykonania budżetu za 2025 r. (dochody – wydatki) stanowi nadwyżkę, w kwocie **1 551 064,13 zł.**

Spłacono kwotę **1 230 000,00 zł,** z tytułu rat wcześniej zaciągniętej pożyczki. Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosiła 9 090 400,00 zł, co stanowiło 6,8 % wykonanych w 2025 r. dochodów budżetu powiatu.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **28 845,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **28 845,00 zł**
co stanowi 100,0 % planu.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w kwocie **28 845,00 zł,** która wpłynęła w 100,0 %.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **30 597,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **30 597,00 zł**
co stanowi 100,0 % planu.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy o lasach, w kwocie **30 597,00 zł,** która wpłynęła w 100,0 %.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **3 500,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **3 500,00 zł**
co stanowi 100,0 % planu.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w kwocie **3 500,00 zł,** która wpłynęła w 100,0 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **18 977 370,70 zł**
zostały wykonane w kwocie **18 779 510,62 zł**
co stanowi 99,0 % planu.

1. Dochody własne powiatu w 2025 r. w tym dziale wyniosły **1 832 010,14 zł**, uzyskane głównie z tytułu:

- wydanych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcia pasa drogowego, w kwocie 1 661 457,51 zł, co do założonego planu 1 600 000,00 zł stanowi 103,8 %, wyższe wykonanie planu wynika z wydania większej niż zakładano liczby decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym,
- opłat wynikających z art. 130a za holowanie i parking, kwota 2 282,00 zł,
- kosztów upomnień, kwota 384,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń światłowodu w pasie drogowym otrzymane z Gminy Miasto Mrągowo, kwota 1 983,15 zł,
- opłat za rejestracje łodzi, kwota 5 950,00 zł,
- sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek pielęgnacyjnych i wiatrołomów, zużytego sprzętu drogowego i ciągników rolniczych, sprzedaży złomu, kwota 119 309,97 zł,
- udostępnienia dróg powiatowych podczas 81. Rajdu Polski, kwota 30 000,00 zł,
- zwrotu kosztów wycinki drzew z działek Skarbu Państwa, kwota 4 824,00 zł,
- odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe i uszkodzoną nawierzchnię drogi powiatowej, kwota 5 517,98 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności, kwota 301,53 zł,

2. dotacje na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, w kwocie **1 025 888,17 zł** otrzymane od:
- samorządu województwa, kwota 190 632,26 zł,
- Gminy Mrągowo, kwota 254 940,73 zł,
- Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kwota 580 315,18 zł,

3. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie **2 361 055,24 zł,** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu - Burszewo - Warpuny - Zyndaki od km 4+120 do 5 +120",
4. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w kwocie **1 012 353,76 zł,** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II", kwota 12 300,00 zł, udzielonej przez Gminę Mrągowo,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki - etap I, kwota 352 103,00 zł, udzielonej przez Gminę Piecki,
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu - Burszewo - Warpuny - Zyndaki od km 4+120 do 5 +120", kwota 629 500,76 zł, udzielonej przez Gminę Sorkwity,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa - Sorkwity - etap I", kwota 18 450,00 zł, udzielonej przez Gminę Mrągowo,

5. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie **12 548 203,31 zł,** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N (etap I)", kwota 1 707 295,41 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek - Grabówka", kwota 935 564,20 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II", kwota 917 139,69 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki - etap I", kwota 8 000 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Użranki - etap I", kwota 988 204,01 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **1 326 346,74 zł**
zostały wykonane w kwocie **1 420 757,22 zł**
co stanowi 107,1 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:
1. dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % i 25 % – od wpływów stanowiących dochody Skarbu Państwa, w tym głównie za wieczyste użytkowanie gruntów, wpłynęły w kwocie **543 650,78 zł,** co stanowi 129,7 % planu, większe wykonanie dochodów wynika z wyższej ilości składanych wniosków przez użytkowników wieczystych gruntów,
2. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz opłat za trwały zarząd, w kwocie **30 055,44 zł,** co do planu w wysokości 47 000,00 zł, stanowi 63,9 %, niższe wpływy wynikają z braku zainteresowania dzierżawą terenów należących do powiatu,
3. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej w Mrągowie, w kwocie **349 428,48 zł**, co do założonego planu w kwocie 350 000,00 zł, stanowi 99,8 %,
4. koszty postępowania sądowego oraz koszty zastępstwa procesowego, kwota **1 701,00 zł**,
5. koszty zastępstwa w egzekucji, kwota **90,00 zł**,
6. wpływy ze sprzedaży drewna opałowego, kwota **1 509,45 zł**,
7. odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur za zakup drewna opałowego przez Zakład Usług Leśnych, kwota **3,23 zł**, za dzierżawę kanału technologicznego przez firmę NEXERA Sp. z o. o., kwota **19,44 zł**, z tytułu trwałego zarządu za 2025 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, kwota **0,15 zł** oraz od czynszu dzierżawnego przez Szpital Mrągowski im. M. Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie, kwota **5,68 zł,**
8. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu opłaty sądowej oraz zwrotu opłat za paliwo gazowe, kwota **1 100,25 zł**,
9. opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości, kwota **32,33 zł,**
10. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w kwocie **493 160,99 zł,** która stanowi 97,1 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **1 662 454,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **1 940 140,28 zł**
co stanowi 116,7 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii, w kwocie **252 661,00 zł,** która wpłynęła w 100,0 %,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego, w kwocie **759 383,51 zł,** która wpłynęła w 100,0 %,
3. wpływy z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych, w kwocie **917 847,90 zł,** co stanowi 141,2 % planu w wysokości 650 000,00 zł, wyższe wykonanie wynika z większego zainteresowania zakupem materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
4. odsetki od nieterminowo opłaconej faktury za zaliczkę na wynagrodzenie klasyfikatora, w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, kwota **3,37 zł,**
5. wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych, w kwocie **10 244,50 zł** (5 % dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa).

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **988 171,47 zł**
zostały wykonane w kwocie **314 670,50 zł**
co stanowi 31,8 % planu.

Podstawowymi źródłami dochodów w tym dziale były:

1. wpływy z tytułu wpłat za przechowywanie rzeczy znalezionych, w kwocie **217,72 zł,**
2. dochody z tytułu najmu pomieszczeń dla Urzędu Skarbowego w Kętrzynie, w kwocie **16 893,63 zł,**
3. wpływy z tytułu zwrotu kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu, w kwocie **650,40 zł,**
4. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w kwocie **3 418,50 zł,** obejmują zwrot nadpłaconej faktury z Powszechnej Wytwórni Papierów Wartościowych, kwota 1 387,93 zł, zwrot nadpłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, kwota 453,52 zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS za 2024 rok, zwrot nadpłaconego ekwiwalentu za urlop oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kwota 1 574,69 zł, zwrot zaliczki z lat ubiegłych dotyczącej użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, kwota 2,36 zł,
5. wpływy z tytułu odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie, tj.: za zalanie pokoi biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie oraz odszkodowanie z Poczty Polskiej S.A. za utratę przesyłki poleconej, w kwocie **35 098,33 zł,**
6. wpływy z różnych dochodów, w kwocie **86 012,53 zł,** w tym m.in.: dochody z tytułu wystawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie refaktur i not za zużycie energii elektrycznej na potrzeby Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową, wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, współfinansowanie przez Gminę Miasto Mrągowo kosztów eksploatacji sieci światłowodowej, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku,
7. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, uzyskane przez Samodzielny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Mrągowie, w kwocie **111,00 zł,**
8. dofinansowanie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027, na realizację projektu pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie", w kwocie **467,50 zł,**
9. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na dofinansowanie zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II", kwota **171 800,89 zł.**

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **2 585 124,18 zł**
zostały wykonane w kwocie **1 856 119,52 zł**
co stanowi 71,8 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na:

1. zadanie zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki bieżące obejmujące kwalifikację wojskową, kwota **22 024,18 zł,**
2. zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, kwota **30 920,00 zł,**
3. realizację bieżących zadań własnych powiatu związanych z programem „Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej", kwota **479 551,58 zł,**
4. realizację zakupów inwestycyjnych związanych z programem „Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej", kwota **1 306 223,76 zł**, tj.:

– „Zakup koparko-ładowarki", kwota 349 856,28 zł,
– „Zakup mikrobusa do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów", kwota 239 997,60 zł,
– „Zakup samochodu typu pickup", kwota 299 900,00 zł,
– „Zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem", kwota 416 469,88 zł,

5. realizację bieżących zadań polegających na wyposażeniu uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) w zestaw jednolitego ubioru służącego do realizacji programu szkolenia, kwota **17 400,00 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **11 019 702,42 zł**
zostały wykonane w kwocie **11 018 718,00 zł**
co stanowi 100,0 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie **8 029 995,64 zł,** na plan w kwocie 8 030 984,57 zł, co stanowi 100,0 %,
2. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w związku ze zwrotem środków przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, otrzymanych w latach poprzednich jako pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu, w kwocie **18 317,85 zł,**
3. wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie **104,51 zł** (5 % dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa),
4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi, w wysokości **2 941 000,00 zł,** przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mrągowie wraz z docieplenie", dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie,
5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w kwocie **28 100,00 zł,**
6. środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, na zadania bieżące, w kwocie **1 200,00 zł,** przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **146 496,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **146 495,13 zł**
co stanowi 100,0 % planu.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w kwocie **146 495,13 zł,** która na plan 146 496,00 zł, wpłynęła w 100,0 %.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **41 387 524,79 zł**
zostały wykonane w kwocie **41 463 302,06 zł**
co stanowi 100,2 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, w kwocie **815 652,45 zł,** co stanowi 102,0 % planu, wyższe wykonanie wynika ze zwiększonej liczby wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych oraz większej skuteczności w egzekwowaniu kar administracyjnych nakładanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności za niedokonanie rejestracji pojazdu oraz brak zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie przekraczającym 180 dni,
2. wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych, wpłaconych na podstawie wydanej decyzji Starosty Mrągowskiego za niewywiązanie się z obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu, w kwocie **87 690,74 zł,**
3. wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych, wpłaconych na podstawie wydanej decyzji Starosty Mrągowskiego, z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu, w kwocie **1 450,00 zł,**
4. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, na plan 150 000,00 zł, otrzymano kwotę **142 910,67 zł,** co stanowi 95,3 % planu,
5. wpływy za wydanie kart wędkarskich, kwota **2 890,00 zł,**
6. wpływy z tytułu opłat za licencje i zezwolenia komunikacji miejskiej, w kwocie **21 375,90 zł,** co stanowi 106,9 % planu, wyższe wykonanie wynika z większej ilości złożonych wniosków,
7. wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek, kwota **1 943,91 zł,**
8. opłaty pocztowe za przesłanie prawa jazdy, kwota **23,60 zł,**
9. udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymano kwotę **37 518 111,18 zł,** co stanowi 100,0 % planu,
10. udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawych, otrzymano kwotę **2 871 253,61 zł,** co stanowi 100,0 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **34 273 674,39 zł**
zostały wykonane w kwocie **34 477 534,26 zł**
co stanowi 100,6 % planu.

W zrealizowanych dochodach wpływy z subwencji stanowiły 96,5 % całości dochodów i były głównym źródłem pozyskania dochodów budżetowych. Poszczególne jej części wynoszą (w zł):

L.p.	Subwencja	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	29 431 388,45	29 431 388,45	100,0
2.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów	3 823 146,64	3 823 146,64	100,0
	RAZEM	**33 254 535,09**	**33 254 535,09**	**100,0**

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa sądowego, w kwocie **2 160,00 zł,**
2. wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, w kwocie **1 957,50 zł,**
3. wpływy z tytułu odsetek z założonych lokat bankowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w kwocie **660 469,11 zł,** co stanowi 141,0 % planu,

4. wpływy z tytułu spłat udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS przez pracowników zlikwidowanego Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA" w Mrągowie, w kwocie **850,00 zł**,
5. środki finansowe z Funduszu Pomocy otrzymane z Ministerstwa Finansów, w kwocie **459 718,00 zł,** przeznaczone zostały na edukację dzieci pochodzących z Ukrainy,
6. wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji za 2024 rok, dokonane przez:

– Dom dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom" w Mrągowie, kwota **1 667,49 zł**,
– Ewangelicki Dom Opieki „Arka" w Mikołajkach, kwota **4 585,16 zł**,
– Parafię Ewangelicko-Augsburską w Mrągowie, kwota **1 717,59 zł**,
– Fundację FRUCTUS, kwota **16,00 zł**,
– Siedleckie Centrum Edukacyjne prowadzone przez Jolantę Dzioba – należność wyegzekwowana przez Urząd Skarbowy w Siedlcach, kwota **158,33 zł,**

7. dotacja celowa na dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Edukacja na cyfrowo", w kwocie **89 699,99 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **589 216,22 zł**
zostały wykonane w kwocie **605 471,29 zł**
co stanowi 102,8 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, w wysokości **194 219,00 zł,** co stanowi 100,00 % planu,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zaplanowana, w kwocie 17 298,22 zł, wpłynęła w wysokości **17 298,22 zł,** tj. w 100,0 % planu,
3. dotacja celowa otrzymana od Ministra Edukacji Narodowej na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem", realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie, w kwocie **183 520,40 zł.**

Pozostałe dochody w tym dziale uzyskane przez szkoły stanowią:

1. wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, w kwocie **1 459,00 zł,**
2. wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, w kwocie **675,00 zł,**
3. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, w kwocie **6 233,74 zł,**
4. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w kwocie **139,00 zł,**
5. opłaty za wynajem pomieszczeń (sklepik szkolny, sale sportowe, lekcyjne, umieszczenie banera reklamowego), w kwocie **101 011,32 zł,**
6. wpływy z tytułu usług transportowych związanych z dowozem uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, otrzymane z gminnych samorządowych jednostek budżetowych, w kwocie **18 793,21 zł,**
7. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu rozliczenia za projektor Optima z 2024 roku, w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie, w kwocie **6 597,00 zł,**
8. otrzymane darowizny z Nadleśnictwa Mrągowo na dofinansowanie wycieczki do Szkółki Leśnej w Świętej Lipce dla Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, kwota **700,00 zł,** od Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, na realizację zadania pn.: „Integracja zmysłów - zakup zestawu do diagnozy i treningu wzrokowo-słuchowo-motorycznego oraz stymulacji mózgu do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie na potrzeby kompleksowego i wszechstronnego wsparcia rozwoju uczniów z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim, głębokim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi", kwota **39 200,00 zł** oraz od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania w Czerniejewie dla Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, w kwocie **3 000,00 zł,**
9. wpływy z tytułu dofinansowania ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kształcenia pracowników w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie, w kwocie **12 000,00 zł,**

10. wpływ z tytułu przyznanej przez Burmistrza Miasta Mrągowo nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, mające istotne znaczenie dla Miasta Mrągowo, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, kwota **5 000,00 zł,**
11. odszkodowania od ubezpieczyciela za straty w mieniu w oświatowych jednostkach budżetowych, w kwocie **15 625,40 zł,** dotyczące:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, za uszkodzenie samochodu podczas kolizji, kwota 6 050,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, za zalanie pomieszczeń szkolnych, kwota 5 281,58 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, za zalanie pomieszczeń szkolnych, kwota 4 000,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, za uszkodzenie elewacji budynku, kwota 293,82 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **265 000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **265 000,00 zł**
co stanowi 100,0 % planu.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z:

- Gminy Sorkwity, kwota **25 000,00 zł,**
- Gminy Mrągowo, kwota **25 000,00 zł,**
- Gminy Miasto Mrągowo, kwota **50 000,00 zł,**
- Gminy Piecki, kwota **25 000,00 zł,**

z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie,

- Gminy Sorkwity, kwota **35 000,00 zł,**
- Gminy Mrągowo, kwota **35 000,00 zł,**
- Gminy Miasto Mrągowo, kwota **35 000,00 zł,**
- Gminy Piecki, kwota **35 000,00 zł,**

z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu toru wizyjnego laparoskopowego do obrazowania w 2D/3D, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **10 764 563,93 zł**
zostały wykonane w kwocie **10 530 574,45 zł**
co stanowi 97,8 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. dotacja celowa otrzymana od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, kwota **2 409 497,00 zł** oraz Ewangelickiego Domu Opieki „Arka" w Mikołajkach, kwota **325 075,00 zł,**
2. dotacja celowa otrzymana od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027", dla Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, kwota **980 886,39 zł**, Ewangelickiego Domu Opieki „Arka" w Mikołajkach, kwota **881 917,74 zł** oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, kwota **163 390,88 zł,**
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie **4 316,07 zł,** z przeznaczeniem na system teleinformatyczny POMOST,

4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie **7 000,00 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, zaplanowane w wysokości 5 823 793,00 zł, wpłynęły w wysokości **5 750 299,82 zł,** co stanowi 98,7 % planu,
2. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, w kwocie **3 871,59 zł,**
3. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu wydatków za energię, gaz, wodę i ścieki, w kwocie **4 319,49 zł,**
4. wpływy z odsetek od nieterminowych płatności, w kwocie **0,47 zł.**

Niższe wykonanie planu wynika z przeniesienia na 2026 rok realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu (busa) 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki „Arka", które jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 151 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości	**2 190 442,95 zł**
zostały wykonane w kwocie	**952 691,65 zł**
co stanowi 43,5 % planu.	

Podstawowymi źródłami dochodów w tym dziale były:

1. dotacja celowa otrzymana od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, otrzymana w kwocie **425 193,00 zł,**
2. wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie **308,40 zł** (5 % dochodów stanowiących dochody Skarbu Państwa),
3. środki PFRON przypadające Powiatowi Mrągowskiemu na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 913 z późn. zm.) na obsługę zadań realizowanych przez samorząd, kwota **118 166,39 zł,**
4. wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy" współfinansowanego ze środków europejskich, kwota **10 511,41 zł,**
5. wpływy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, wykonano **266 766,00 zł,** tj. 100,0 % planu,
6. wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca, kwota **90,00 zł,**
7. wpływy z tytułu wydanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, pozwalających legalnie podjąć zatrudnienie, kwota **5 350,00 zł,**
8. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, kwota **3 360,98 zł,**
9. dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, tj. uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach pochodzących z Powiatu Piskiego, kwota **6 604,59 zł,**
10. dotacja celowa otrzymana od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, kwota **9 933,00 zł,**
11. dotacje z udziałem środków europejskich, w kwocie **106 407,88 zł,** na realizację projektów pn.:

– projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry, kwota 11 520,00 zł,
– projekt realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry, kwota 11 506,66 zł,
– projekt realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, kwota 55 235,23 zł,

- projekt realizowany przez I liceum Ogólnokształcące w Mrągowie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur pn.: „Potrafię-Decyduję-Działam", kwota 28 145,99 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **590 529,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **261 040,03 zł**
co stanowi 44,2 % planu.

W ramach tego działu dochody stanowią:

1. wpływy z tytułu odpłatności wychowanków za noclegi w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie, wynajem pokoi mieszkalnych i pomieszczeń biurowych oraz opłat za obiady, w kwocie **197 536,52 zł,**
2. wpływy do budżetu Powiatu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, w kwocie **190,05 zł,**
3. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, kwota **669,00 zł,**
4. wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu wybitej szyby w drzwiach wejściowych budynku Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, kwota **319,80 zł,**
5. wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych, kwota **13 681,93 zł,**
6. wpływy otrzymane przez Mrągowski Ośrodek Sportowy „BAZA" w Mrągowie z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych, nabrzeża do cumowania łódek, pomieszczenia biurowego przez Klub Sportowy „BAZA" w Mrągowie, kwota **23 843,73 zł,**
7. dotacja celowa otrzymana z Gminy Miasto Mrągowo przeznaczona na remont pomostu w Mrągowskim Ośrodku Sportowym „BAZA" w Mrągowie, w kwocie **20 000,00 zł,**
8. wpływy z tytułu dofinansowania ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kształcenia pracowników w Mrągowskim Ośrodku Sportowym „BAZA" w Mrągowie", w kwocie **4 799,00 zł.**

Niższe wykonanie planu wynika z przesunięcia na 2026 rok realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach", które jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 369 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **3 549 453,10 zł**
zostały wykonane w kwocie **3 091 969,17 zł**
co stanowi 87,1 % planu.

Otrzymane dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w kwocie **2 621,86 zł,**
2. dotacje celowe otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027", w kwocie **335 333,68 zł,**
3. dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne powiaty za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu mrągowskiego, na plan 136 997,00 zł, wykonano **150 094,93 zł,** tj. 109,6 %, wyższe wykonanie wynika ze zmiennych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych trudnych do oszacowania w skali roku, a także z przyznania dodatku z tytułu niepełnosprawności w wysokości 306,00 zł miesięcznie dla dziecka objętego porozumieniem,
4. wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej na plan 660 000,00 zł, wykonano **675 502,32 zł,** tj. 102,3 %, wyższe wykonanie wynika ze zwiększonej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
5. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kwocie **4 177,53 zł,**

6. dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu mrągowskiego na plan 1 021 461,12 zł, wykonano **661 157,40 zł,** tj. 64,7 %, niższe wykonanie wynika z powrotu części dzieci z innych powiatów pod opiekę rodziców,
7. wpłaty gmin na rzecz powiatu mrągowskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na plan 1 078 160,00 zł, wykonano **1 077 218,26 zł,** tj. 99,9 %,
8. wpływy z tytułu kosztów upomnień, kwota **16,00 zł,**
9. wpływy z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie opłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, kwota **2 791,89 zł**,
10. środki z Funduszu Pracy na realizację zadania, określonego „Rządowym programem dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027", kwota **183 055,30 zł**.

Niższe wykonanie wynika z przeniesienia na 2026 rok realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu dla Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie", które jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III", w kwocie 123 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **26 222,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **38 131,53 zł**
co stanowi 145,4 % planu.

Otrzymane dochody w tym dziale stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu udziału powiatu w dochodach Funduszu Ochrony Środowiska, pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody wykonano w kwocie **38 131,53 zł**, co stanowi 145,4 % planu, wyższe wykonanie wynika z większych wpływów uzyskanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu nałożonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co przełożyło się na zwiększony udział powiatu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody na rok 2025 w wysokości **7 150 742,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **7 150 742,00 zł**
co stanowi 100,0 % planu.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja otrzymana z programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie", kwota **7 150 742,00 zł,** która wpłynęła w 100,0 %.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetu powiatu mrągowskiego na 2025 r. został uchwalony w wysokości 142 004 766,98 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 132 824 745,58 zł, co stanowi 93,5 % planu.

W 2025 r. udzielono n/w dotacji (w zł):

Dział	Rozdział	Dotacja	Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
1	2	3	4	5	6
600	60014	Dotacja celowa przekazana gminie Mikołajki na całoroczne utrzymanie ulic w ciągu dróg powiatowych	86 986,74	86 986,74	100,0
750	75018	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (biuro w Brukseli)	2 790,00	2 790,00	100,0
754	75412	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Zakup torby medycznej „R1" do pojazdu strażackiego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie"	2 500,00	2 500,00	100,0
755	75515	Dotacja celowa na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Mikołajkach dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	71 050,56	71 050,56	100,0
801	80120	Dotacja celowa dla szkoły niepublicznej – SLO Mikołajki	16 448,15	16 448,15	100,0
801	80120	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej – SLO Mikołajki	982 251,00	980 535,13	99,8
851	85111	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	125 000,00	125 000,00	100,0
851	85111	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu toru wizyjnego laparoskopowego do obrazowania w 2D/3D, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie"	140 000,00	140 000,00	100,0
852	85202	Dotacja podmiotowa dla EDO „ARKA" w Mikołajkach	1 217 456,20	1 217 456,20	100,0
852	85202	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu – busa 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednego wózka inwalidzkiego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki „Arka"	151 000,00	0,00	0,0
852	85203	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży	8 400,00	8 400,00	100,0
852	85220	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsca osobom zamieszkującym powiat mrągowski w ośrodku interwencji kryzysowej	7 800,00	7 800,00	100,0

853	85311	Dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu	11 743,00	11 732,01	99,9
853	85311	Dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	312 855,00	312 021,32	99,7
853	85395	„Dotacja celowa na zadanie pn.: „Wycieczka krajoznawcza bez barier" realizowane przez Fundację Fructus	2 700,00	2 678,50	99,2
854	85419	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach	2 931 301,00	2 904 692,96	99,1
854	85419	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach"	369 000,00	0,00	0,0
854	85419	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach"	351 500,00	351 500,00	100,0
855	85510	Dotacja podmiotowa dla Domów dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom"	3 423 621,04	3 412 498,18	99,7
855	85510	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Zakup samochodu dla Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie"	123 500,00	0,00	0,0
921	92116	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Mrągowo na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	15 000,00	15 000,00	100,0
921	92195	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego realizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Mrągowie pn.: „Poznawanie dziedzictwa, kultury, historii i przyrody"	3 000,00	2 868,96	95,6
926	92695	Dotacja celowa na organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia	19 300,00	15 100,00	78,2
		RAZEM	**10 375 202,69**	**9 687 058,71**	**93,4**

Struktura działowa wydatków budżetowych powiatu wskazuje na rodzaje działalności, w których realizowane były ustawowe zadania zgodnie z poniższą tabelą (w zł):

Dział klasyfikacji budżetowej		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 845,00	0,0
020	Leśnictwo	83 032,44	0,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 500,00	0,0
600	Transport i łączność	23 669 120,24	17,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 952 899,10	1,5
710	Działalność usługowa	1 282 747,17	1,0
750	Administracja publiczna	13 166 295,00	9,9
752	Obrona narodowa	2 440 573,34	1,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 054 693,77	8,3
755	Wymiar sprawiedliwości	146 497,24	0,1
757	Obsługa długu publicznego	587 425,92	0,4
758	Różne rozliczenia	0,00	0,0

801	Oświata i wychowanie	42 549 435,77	32,0
851	Ochrona zdrowia	3 375 000,00	2,5
852	Pomoc społeczna	12 158 151,42	9,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 804 643,77	4,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 051 579,32	6,1
855	Rodzina	6 177 866,69	4,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 957,05	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 609,15	0,0
926	Kultura fizyczna	20 873,19	0,0
	Wydatki ogółem:	**132 824 745,58**	**100,00**

Wydatki budżetowe powiatu koncentrowały się w dziale 801 „Oświata i wychowanie", które stanowiły 32,0 % ogólnej kwoty wydatków. Następne miejsca zajmowały dział 600 „Transport i łączność" – 17,8 %, dział 750 „Administracja publiczna" – 9,9 % oraz dział 852 „Pomoc społeczna" – 9,2 %, ogólnej kwoty wykonanych wydatków.
Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia Załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków w 2025 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **28 845,00 zł**
wydatkowano w kwocie **28 845,00 zł**
tj. 100,0 % planu,
z czego przeznaczono na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **93 062,00 zł**
wydatkowano w kwocie **83 032,44 zł**
tj. 89,2 % planu,
z czego przeznaczono na:

1. nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych, zgodnie z porozumieniami zawartymi z nadleśnictwami, 52 435,44 zł
2. zadania wynikające z ustawy o lasach, 30 597,00 zł
   zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **3 500,00 zł**
wydatkowano w kwocie **3 500,00 zł**
tj. 100,0 % planu,
z czego przeznaczono na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **24 331 388,59 zł**
wydatkowano w kwocie **23 669 120,24 zł**
tj. 97,3 % planu,
z czego przeznaczono na:

1. przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, 1 164 196,69 zł
2. dotację celową przekazaną Gminie Mikołajki, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Mikołajki, 86 986,74 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia 965 673,72 zł
   w tym:

- zakup paliwa do pojazdów służbowych i maszyn drogowych, kwota 214 741,55 zł,
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, kwota 130 367,71 zł,
- zakup materiałów do remontów dróg (żwir i emulsja asfaltowa, masa do remontów metodą na zimno, pospółka), kwota 375 643,53 zł,
- zakup materiałów do napraw sprzętu dokonywanych we własnym zakresie, znaki drogowe oraz materiały eksploatacyjne, kwota 140 906,01 zł,
- zakup wyposażenia, kwota 46 789,92 zł,
- zakup drzewek do nasadzeń, kwota 57 225,00 zł,

4. zakup usług remontowych m.in.: naprawa ciągników i sprzętu drogowego 19 959,77 zł
5. zakup usług, w tym: 439 679,49 zł

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych, kwota 161 858,48 zł,
- utrzymanie chodników na terenie miasta Mrągowa, kwota 81 000,00 zł,
- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej, kwota 27 449,68 zł,
- przekruszenie materiału rozbiórkowego z przeprowadzonych inwestycji, kwota 73 609,35 zł,

- wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę składników majątku przeznaczonych do sprzedaży, tj.: piaskarek, kosiarek rotacyjnych, zawieszanych ciągnikowych pługów śnieżnych oraz ciągników, kwota 4 981,50 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, kwota 2 000,00 zł,
- wynajem sprzętu drogowego, tj.: usługa koparki, podnośnika oraz wykonanie profilowania drogi, kwota 14 907,60 zł,
- wycinka drzew, kwota 19 434,00 zł,
- pozostałe usługi, tj.: wywóz odpadów, koszty dostawy części do maszyn, przeglądy techniczne pojazdów, usuwanie padliny, wydruki map, kwota 54 438,88 zł,

6. podatek od środków transportowych, 5 832,00 zł
7. wykonanie okresowego przeglądu dróg, mostów i przepustów, 6 150,00 zł
8. opłata środowiskowa, 1 079,00 zł
9. opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i trwały zarząd, 1 016,37 zł
10. opłatę za umieszczenie urządzeń światłowodu w pasie drogowym, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Mrągowo, 3 966,30 zł
11. wydatki inwestycyjne 19 975 365,16 zł
    w tym na zadania pn.:

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N (etap I)", w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu, kwota 1 707 295,41 zł oraz ze środków własnych powiatu, kwota 15 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek - Grabówka", w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu, kwota 935 564,20 zł oraz ze środków własnych powiatu, kwota 10 455,00 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II", w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu, kwota 917 139,69 zł oraz z Gminy Mrągowo, kwota 12 300,00 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec – Piecki - etap I", w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu, kwota 8 000 000,00 zł, z Gminy Piecki, kwota 352 103,00 zł oraz ze środków własnych powiatu, kwota 609 500,45 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Użranki - etap I", w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu, kwota 988 204,01 zł oraz ze środków własnych powiatu, kwota 15 744,00 zł,
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu - Burszewo - Warpuny - Zyndaki od km 4+120 do 5 +120", w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 2 361 055,24 zł, z Gminy Sorkwity, kwota 629 500,76 zł oraz ze środków własnych powiatu, kwota 555 275,85 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek - Grabówka, od km 0+966 do km 1+755", środki własne powiatu, kwota 1 139 788,47 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Użranki - etap II", środki własne powiatu, kwota 937 502,42 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa - Sorkwity - etap I", w tym dofinansowanie ze środków z Gminy Mrągowo, kwota 18 450,00 zł oraz ze środków własnych powiatu, kwota 743 236,66 zł,
- „Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych", środki własne powiatu, kwota 27 250,00 zł,
  (Zgodnie z załącznikiem Nr 5 , poz. 1-18)

12. wydatki na zakupy inwestycyjne 999 215,00 zł
    w tym na:

- „Zakup remontera do remontów cząstkowych", kwota 356 577,00 zł,
- „Zakup głowicy do ramienia hydraulicznego typu PRONAR", kwota 33 500,00 zł,
- „Zakup instalacji pneumatycznej do ciągnika rolniczego Deutz Fahr", kwota 14 900,00 zł,
- „Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem", kwota 459 494,50 zł,
- „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do zimowego utrzymania", kwota 134 743,50 zł.
  (Zgodnie z załącznikiem Nr 5 , poz. 19-23)

Ponadto w ramach działu wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni ok 13 525 m^2; w tym: grysami i emulsją - pow. 13 250 m^2. Remont wykonywany był w miarę potrzeb, a niektóre odcinki dróg remontowano kilkakrotnie w ciągu roku,

- profilowanie dróg gruntowych – 208,8 km, niektóre odcinki w zależności od potrzeb profilowano kilkakrotnie w ciągu roku,
- wycinka krzaków rosnących w pasie drogowym o łącznej długości ok 18,7 km,
- koszenie mechaniczne traw i chwastów 543,8 km,
- ustawiono i wymieniono 35 znaków drogowych,
- wycięto 84 szt. drzew przydrożnych oraz usunięto 14 szt. wiatrołomów,
- czyszczenie nawierzchni, sprzątanie jezdni i chodników – 1089 godz.,
- nasadzenia drzewek w ilości 349 szt.

Ponadto zrealizowano inne bieżące roboty utrzymaniowe, które polegały między innymi na: sprzątaniu pasa drogowego, oczyszczeniu i regulacji studzienek oraz wpustów ulicznych, odmulaniu przepustów, porządkowaniu oznakowania pionowego.

Roboty zlecone firmom zewnętrznym na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- wycinka drzew przydrożnych z pasa drogowego,
- utrzymanie chodników na terenie miasta Mrągowo.

Podczas prac przy zimowym utrzymaniu dróg wykorzystano sprzęt własny w ilości ok 860 godzin oraz sprzęt obcy na kwotę 195 263,70 zł. Prace te polegały na odśnieżaniu oraz posypywaniu (zwalczaniu śliskości materiałami uszorstniającymi). Zimowe utrzymanie dróg prowadzone było zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu standardami. Podczas okresów zimowych nie było przypadków zamknięcia dróg z powodu ich nieprzejezdności. Interwencje i wnioski radnych, sołtysów i mieszkańców powiatu mrągowskiego były realizowane na bieżąco.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **1 987 912,17 zł**
wydatkowano w kwocie **1 952 899,10 zł**
tj. 98,2 % planu,
z czego przeznaczono na:

1. zadania własne: 1 459 738,11 zł
   - zużycie energii cieplnej i elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie, kwota 17 811,56 zł,
   - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości powiatu mrągowskiego, ogłoszenia w prasie, kwota 62 285,47 zł,
   - ubezpieczenie komunikacyjne i mienia powiatu, kwota 202 462,08 zł,
   - podatek od nieruchomości, leśny i rolny, kwota 42 687,00 zł,
   - wniesienie opłaty do Sądu Rejonowego w Mrągowie za wpisy nieruchomości do ksiąg wieczystych, kwota 7 100,00 zł,
   - wypłaty odszkodowań dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Łuknajno etap I", kwota 1 127 392,00 zł,
2. zadania zlecone samorządowi z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa m.in.: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ogłoszenia, sporządzanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości, miąższości drzew, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego za 2025 rok nieruchomości położonej w obrębie Faszcze, Gmina Mikołajki, podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, koszty postępowania sądowego, które są w całości finansowane z dotacji budżetu państwa, zużycie energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, wykonanie przeglądu mieszkalnego, wywóz nieczystości oraz koszty związane z pracami remontowymi budynku mieszkalnego znajdującego się w Faszczach.
   493 160,99 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **1 563 019,46 zł**
wydatkowano w kwocie **1 282 747,17 zł**
tj. 82,1 % planu,
z czego przeznaczono na:

1. wydatki bieżące na zadania własne z zakresu prac geologicznych obejmujące inwentaryzację terenów, na których występują masowe ruchy ziemi, jak również zagrożonych tymi ruchami terenów na obszarze Miasta Mikołajki, Gminy Mikołajki, Miasta Mrągowo, metodą wizji w terenie 10 209,00 zł
2. wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii, tj.: 252 661,00 zł

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwota 180 661,00 zł,
– przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów dotyczących dokumentacji do celów prawnych, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, danych kartograficznych znajdujących się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie, kwota 72 000,00 zł, które są w całości finansowane z dotacji budżetu państwa,

3. wydatki bieżące na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii, 80 493,66 zł
tj.: usługa e-Powiat, usunięcie rozbieżności w powierzchni budynków pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a ewidencyjną mapą numeryczną, modyfikacja i dostosowanie danych ewidencyjnych w zakresie użytków ekologicznych do obwiązujących standardów, dostosowanie identyfikatorów budynków i lokali dla 6 jednostek ewidencyjnych powiatu mrągowskiego, sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Mrągowie, wycena nieruchomości,
4. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie** 759 383,51 zł
w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wraz z odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 692 296,52 zł,
– zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody, kwota 9 420,74 zł,
– wydatki na usługi remontowe, w ramach których przeprowadzona została naprawa układu hamulcowego w samochodzie służbowym, remont pomieszczenia socjalnego oraz konserwacja kopiarki, kwota 9 211,02 zł,
– bieżące wydatki rzeczowe i usługi pozostałe, tj. zakup 2 komputerów stacjonarnych, monitora, skanera, drukarki etykiet, czytnika kodów kreskowych, krzeseł biurowych, dalmierza laserowego, opłaty aktualizacyjne oprogramowania, tonery do drukarek, paliwo do samochodu służbowego, usługi sprzątania pomieszczeń, podatek od nieruchomości, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego, kwota 48 455,23 zł.
Zadanie w całości finansowane z dotacji budżetu państwa,

5. dotację celową na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie", przekazaną Gminie Miasto Mrągowo. 180 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem Nr 6 , poz. 2)

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **15 517 586,74 zł**
wydatkowano w kwocie **13 166 295,00 zł**
tj. 84,8 % planu,
z czego przeznaczono na:

1. przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 790,00 zł
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 367 941,28 zł
w tym na:

– diety radnych, kwota 353 049,02 zł,
– pozostałe wydatki bieżące, tj.: zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, abonament do głosowania i transmisji sesji, przedłużanie licencji programu Legislator, zestaw kwalifikowany przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady powiatu mrągowskiego, kwota 14 892,26 zł,

3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem **Starostwa Powiatowego w Mrągowie** 8 369 686,50 zł
w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 7 122 978,23 zł,

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup wody, okulary korekcyjne, kwota 15 999,52 zł,
- usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz sprzątaczki, kwota 71 776,00 zł,
- koszty postępowania sądowego, kwota 4 258,29 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 14 744,75 zł,
- składkę członkowską na rzecz „Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020", kwota 40 430,40 zł,
- składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Polskich, kwota 12 761,82 zł,
- składkę członkowską na rzecz LGD „Mazurskie Morze", kwota 10 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj.: zakup materiałów biurowych, zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody, usługi remontowe, wynagrodzenie zarządcy, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, koszty obsługi prawnej, usługi pocztowe, delegacje, opłata serwisowa za odnowienie domeny, koszty opłaty sądowej, podatek od towarów i usług, odszkodowanie za naruszenie zasad równouprawnienia, kwota 1 076 737,49 zł,

4. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem **Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie** 2 552 434,50 zł
   w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 2 228 016,80 zł,
- umowa zlecenie dla osoby wykonującej prace porządkowe (sprzątanie), kwota 4 880,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, tj.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, kwota 28 345,83 zł,
- energię elektryczną, paliwo gazowe oraz wodę, kwota 74 705,90 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 22 707,00 zł, w tym dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, w kwocie 15 011,20 zł,
- okresową kontrolę budynku, kwota 1 664,81 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 969,50 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz jej zakup, posiłki regeneracyjne, kwota 26 766,06 zł,
- pozostałe opłaty i usługi, tj.: konserwacja ksero, koszty obsługi prawnej, usługi sprzątania budynku, wywóz odpadów komunalnych, opłata za ścieki, usługi informatyka, pocztowe i telekomunikacyjne, kwota 161 027,60 zł,
- podatek od nieruchomości oraz koszty sądowe i egzekucyjne prowadzonych postępowań windykacyjnych, kwota 3 351,00 zł,

5. wydatki bieżące na promocję Powiatu Mrągowskiego, w tym: nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych m.in.: publikacja życzeń świątecznych, wykonanie gadżetów promocyjnych, 39 410,62 zł
6. wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w ramach **Samodzielnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek Oświatowych w Mrągowie** 899 571,37 zł
   w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK i odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 851 737,98 zł,
- dofinansowanie do okularów korekcyjnych, kwota 900,00 zł,
- badania lekarskie pracowników, kwota 430,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, tj.: materiały biurowe, wyposażenie, materiały gospodarcze, prasa i materiały szkoleniowe, kwota 9 999,66 zł,
- pozostałe usługi, tj.: usługi pocztowe, usługi informatyczne, nadzór i doradztwo w zakresie BHP, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, licencje programu VULCAN, BIP, BEZPIECZNA POCZTA, usługi telekomunikacyjne, kwota 36 503,73 zł,

7. wydatki na zadania inwestycyjne 223 451,78 zł
   w tym na:

- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I", kwota 15 211,16 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II", w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu, kwota 171 800,89 zł oraz ze środków własnych powiatu, kwota 11 317,28 zł,

- „Rozbiórka galerii w budynku administracji publicznej ul. Królewiecka 60A w Mrągowie", kwota 6 500,00 zł,
- „Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową", kwota 3 902,50 zł,
- „Cyberbezpieczny samorząd", w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027, kwota 11 540,75 zł oraz ze środków własnych powiatu, kwota 2 629,20 zł,
- „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie", kwota 550,00 zł,

(Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 24-32)

11. wydatki na pozostałą działalność, tj.: zakup tablic rejestracyjnych, druków do wydziału komunikacji, usługi powiadomienia sms i e-mail, koszty wysyłki, ogłoszenia. 711 008,95 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **3 340 197,51 zł**
wydatkowano w kwocie **2 440 573,34 zł**
tj. 73,1 % planu,
z czego przeznaczono na:

1. wydatki bieżące na kwalifikację wojskową, tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z prowadzeniem dokumentacji wojskowej, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej, 22 024,18 zł
   zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, które w całości finansowane jest z dotacji budżetu państwa,
2. wydatki bieżące na przeprowadzenie przez powiat kwalifikacji wojskowej, tj.: wynagrodzenie za pracę w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Mrągowie, 30 920,00 zł
3. wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym na: 498 300,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych, tj.: siekiery, łomy, taczki, śpiwory, szufle, szpadle, koce, płaszcze przeciwdeszczowe oraz worki na piasek, modernizacja istniejącej studni głębinowej jako zapasowego źródła zabezpieczenia w wodę pitną znajdującej się na terenie Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie, kwota 478 300,00 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 20 000,00 zł,

4. wydatki na zakupy inwestycyjne 1 889 329,16 zł
   w tym na:

- „Zakup koparko-ładowarki", w tym dofinansowanie z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, kwota 349 856,28 zł oraz ze środków własnych powiatu, kwota 349 856,28 zł,
- „Zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem", w tym dofinansowanie z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, kwota 416 469,88 zł oraz ze środków własnych powiatu, kwota 233 249,12 zł,
- „Zakup mikrobusa do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów", dofinansowanie z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, kwota 239 997,60 zł,
- „Zakup samochodu typu pickup", dofinansowanie z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, kwota 299 900,00 zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 33-50)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **11 058 162,42 zł**
wydatkowano w kwocie **11 054 693,77 zł**
tj. 100,0 % planu,
z czego przeznaczono na:

1. wydatki bieżące na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie** 8 058 095,64 zł
   z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z Funduszem Emerytur Pomostowych i odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 7 002 741,66 zł,
- umowa zlecenie dla osoby wykonującej prace porządkowe (sprzątanie), kwota 3 200,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj.: materiały i wyposażenie łączności oraz indywidualna odzież ochronna, kwota 28 100,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj.: zakup paliwa do samochodów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, leków, energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody i gazu, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia, zakup odzieży ochronnej, konserwacja sprzętu, usługi remontowe, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd, szkolenia i inne, kwota 1 024 053,98 zł,

2. wydatki inwestycyjne na zadanie zlecone pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji budynku KPPSP w Mrągowie", 2 941 000,00 zł
   (Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 51)
3. dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, 25 000,00 zł
   (Zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 3)
4. dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Mrągowo, na zakup torby medycznej „R1" do pojazdu strażackiego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie, 2 500,00 zł
5. wydatki na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem kryzysowym, 4 780,28 zł
6. wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, na dofinasowanie zadania bieżącego pn.: „Remont komory dymowej znajdującej się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Ełku", 5 000,00 zł
7. zwrot dotacji do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, dotyczącej zwrotu środków przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie otrzymanych w latach poprzednich jako pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu. 18 317,85 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **146 498,11 zł**
wydatkowano w kwocie **146 497,24 zł**
tj. 100,0 % planu,
z czego przeznaczono na:

1. dotację celową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Mikołajkach dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, 71 050,56 zł
   (Zgodnie z załącznikiem Nr 9, poz. 1)
2. usługi radców prawnych związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Mrągowie, w tym na: 75 444,57 zł
- porady prawne, kwota 73 591,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne i zakup materiałów biurowych, kwota 1 852,67 zł, zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

3. usługi telekomunikacyjne, finansowane ze środków własnych. 2,11 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **679 548,90 zł**
wydatkowano w kwocie **587 425,92 zł**
tj. 86,4 % planu,
z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **745 233,00 zł** przeznaczono na utworzenie następujących rezerw:

1. rezerwę ogólną, w kwocie **219 000,00 zł,**
2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, w kwocie **127 000,00 zł,**
3. rezerwę celową na wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801 - oświata i wychowanie i 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, kwota **285 233,00 zł,**
4. rezerwę celową na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziale 801 - Oświata i wychowanie, kwota **114 000,00 zł.**

Rezerwy uruchomiono na kwotę 433 199,44 zł, z przeznaczeniem na:

1. wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, w kwocie 285 233,00 zł,
2. zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z przeliczeniem jego wysokości na podstawie obowiązującej przeciętnej liczby zatrudnionych oraz aktualnej podstawy naliczania odpisu, w kwocie 20 465,00 zł,
3. wypłatę diet radnych Rady Powiatu w Mrągowie, w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej stanowiącej podstawę do naliczania diet radnych w 2025 roku, w kwocie 16 000,00 zł,
4. ogłoszenie prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul. Spacerowej, działek położonych w Rybnie oraz wydzierżawienia nieruchomości w Tałtach, w ramach gospodarki nieruchomościami, w kwocie 7 000,00 zł,
5. awaryjne przeprowadzenie przeglądu UPS oraz wymianę baterii, w kwocie 27 265,00 zł,
6. zapłatę noty księgowej dotyczącej rekompensaty poniesionych kosztów za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w kwocie 29 648,00 zł,
7. opracowanie dokumentacji do konkursu „E-usługi publiczne", w kwocie 20 000,00 zł,
8. wkład własny w zakresie zadania bieżącego pn.: „Modernizacja istniejącej studni głębinowej jako zapasowego źródła zabezpieczenia w wodę pitną", w kwocie 6 000,00 zł,
9. dofinansowanie remontów i doposażenia domów pomocy społecznej jako wkład własny do przyznanej dotacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, w kwocie 20 533,00 zł,
10. opłatę telekomunikacyjną związaną z realizacją zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, w kwocie 2,11 zł,
11. wkład własny na realizację dotowanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zadań związanych z programem „Ochrona Ludności i Obrona Cywilna", w kwocie 1 053,33 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **44 604 799,22 zł**
wydatkowano w kwocie **42 549 435,77 zł**
tj. 95,4 % planu,
z czego przeznaczono na:

1. **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie** 11 040 835,03 zł
co stanowi **95,8 %** planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 9 563 287,27 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 143 234,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 233 315,25 zł,
- Nagrody Dyrektora i Starosty oraz składki od nich naliczane, kwota 67 592,66 zł,
- odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn pracodawcy (redukcja etatu), ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i pranie, pomoc zdrowotną, zakup odzieży ochronnej, kwota 48 030,22 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 12 073,32 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, tj.: materiałów biurowych, środków czystości, ubiorów mundurowych dla kadeta, kwota 66 590,99 zł,
- zakup usług, tj.: obsługa BHP, usługi pocztowe oraz kurierskie, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, kursy uczniów, licencje i programy, monitoring, odprowadzanie ścieków, kwota 148 672,82 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody i gazu, kwota 639 837,63 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota 18 273,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj.: nagrody dla uczniów, zakup środków dydaktycznych, naprawa systemu telewizji przemysłowej (monitoringu), bieżące naprawy sprzętu, badania lekarskie, opłaty za usługi telefoniczne, delegacje, dozór techniczny, podatek od nieruchomości, gospodarowanie odpadami, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia i inne, kwota 58 857,56 zł,
- zakup komputerów Lenovo 15 szt., w ramach programu Grant EDUKACJA NA CYFROWO, kwota 30 000,00 zł,
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:
  „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie", kwota 11 070,00 zł.
  (Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 61)

2. **I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie** 5 880 963,51 zł
   co stanowi **95,5 %** planu, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 5 347 186,86 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 33 096,21 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 1 018,78 zł,
- ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i pranie, świadczenie na start, pomoc zdrowotną, kwota 4 194,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody i gazu, kwota 206 963,12 zł,
- zakup usług, tj.: usługi pocztowe oraz kurierskie, wywóz odpadów komunalnych, licencje i oprogramowania, przeglądy okresowe, odprowadzenie ścieków, kwota 29 528,60 zł,
- zakup komputerów w ramach programu Grant EDUKACJA NA CYFROWO, kwota 29 999,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj.: nagrody dla uczniów, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków dydaktycznych, badania lekarskie, delegacje, opłata za zajęcie pasa drogowego, szkolenia, naprawy bieżące, zakup środków czystości, usług telekomunikacyjnych i inne, kwota 107 536,77 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota 3 700,40 zł,
- Nagrody Dyrektora i Starosty oraz składki od nich naliczane, kwota 41 476,78 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 76 262,00 zł.

3. **Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie** 8 363 306,75 zł
   co stanowi **94,1 %** planu w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 7 612 814,17 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 54 830,50 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 2 618,78 zł,
- ekwiwalenty BHP, zakup odzieży ochronnej, pomoc zdrowotną, świadczenie „Na start" dla nauczycieli początkujących, woda dla pracowników, kwota 7 662,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, tj.: środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze do bieżących remontów, zakup tablic, lamp do auli szkolnej, urządzenie wielofunkcyjne, tablety, krzesła biurowe, kwota 43 022,98 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody i gazu, kwota 308 618,58 zł,

- zakup usług, tj.: usługi pocztowe i kurierskie, monitoring, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, programy i licencje, usługi nadzoru i doradztwa BHP, okresowe przeglądy, kwota 68 645,29 zł,
- zakup monitora interaktywnego w ramach programu Grant EDUKACJA NA CYFROWO, kwota 14 700,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj.: badania lekarskie pracowników, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dozór techniczny, usługi telekomunikacyjne, zakup środków dydaktycznych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi remontowe, opłaty za administrowanie i czynsz za lokal i inne, kwota 66 896,75 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne pn.:
  - „Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego", kwota 11 070,00 zł,
  - „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie", kwota 12 054,00 zł,

  (Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 55-56)
- Nagrody Dyrektora i Starosty oraz składki od nich naliczane, kwota 75 686,17 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 77 951,00 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota 6 736,00 zł.

4. **Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie** 8 502 686,89 zł

co stanowi **95,4 %** planu, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 7 677 518,39 zł,
- ekwiwalenty BHP, odzież roboczą, pomoc zdrowotną, kwota 5 180,41 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 23 164,02 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 63,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, tj.: zakup materiałów biurowych, remontowych do bieżących napraw, środków czystości, ciśnieniomierza naramiennego, multifunkcjonalnego stolika terapeutycznego, szafki na buty, oleju napędowego do samochodów, wyposażenie przedszkola, kwota 49 803,94 zł,
- zakup usług, tj.: usługi pocztowe, usługi nadzoru i doradztwa BHP, monitoring i obsługa systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, programy i licencje, okresowe przeglądy i inne, kwota 32 175,61 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz zużycie wody, kwota 124 667,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj.: nagrody konkursowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, badania lekarskie pracowników, usługi remontowe i naprawy, zakup środków dydaktycznych, przeglądy okresowe, kwota 57 753,47 zł,
- zakup monitora interaktywnego w ramach programu Grant EDUKACJA NA CYFROWO, kwota 15 000,00 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, kwota 17 298,22 zł,
- wydatki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za Życiem", kwota 183 520,40 zł,
- Nagrody Dyrektora i Starosty oraz składki od nich naliczane, kwota 54 349,26 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 75 326,00 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota 14 810,00 zł,
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:
  - „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie", kwota 10 701,00 zł,
  - „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie", kwota 161 355,51 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota 117 500,00 zł oraz ze środków własnych powiatu, kwota 43 855,51 zł,

(Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 53-54)

5. dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej - Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach, 996 983,28 zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 9, poz. 2-3)

6. wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonaną usługę, polegającą na udziale w charakterze eksperta w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 2 500,00 zł
7. zwrot dotacji celowej do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", 0,31 zł
8. wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: 7 762 160,00 zł

- „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie" 127 920,00 zł,
- „Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb", kwota 153 135,00 zł,
- „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie", kwota 4 305,00 zł,
- „Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie", w tym dofinansowanie z Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, kwota 7 150 742,00 zł oraz ze środków własnych powiatu, kwota 326 058,00 zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 57-60)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **3 375 000,00 zł**
wydatkowano w kwocie **3 375 000,00 zł**
tj. 100,0 % planu,
z czego przeznaczono na:

1. pozostałe wydatki majątkowe: 265 000,00 zł
   w tym na:

- „Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie", kwota 125 000,00 zł,
- „Dofinansowanie do zakupu toru wizyjnego laparoskopowego do obrazowania w 2D/3D, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie", kwota 140 000,00 zł,

zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Sorkwity, Gminy Mrągowo, Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Piecki,
(Zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 4-5)

2. wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie. 3 110 000,00 zł
   (Zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 6)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **12 420 154,62 zł**
wydatkowano w kwocie **12 158 151,42 zł**
tj. 97,9 % planu,
z czego przeznaczono na:

1. **Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie** 9 167 641,03 zł

   w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z Funduszem Emerytur Pomostowych i odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 7 972 826,36 zł,
- umowy zlecenia dla pielęgniarek i pielęgniarzy oraz psychologa, kwota 92 569,44 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody, kwota 359 691,59 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, tj.: zakup środków czystości, wyposażenia w sprzęt, sprzęt AGD do kuchni oraz akcesoria kuchenne, artykułów biurowych, paliwa, materiałów do napraw konserwatorskich, kwota 128 815,46 zł,
- zakup środków żywności dla mieszkańców domu, kwota 240 950,37 zł,
- zakup leków medycznych, pielucho-majtek, rękawic medycznych, kwota 18 531,43 zł,
- zakup usług remontowych, tj.: konserwacja i naprawa wind osobowych i towarowych konserwacja kotłów centralnego ogrzewania, konserwacja instalacji p.poż, naprawa samochodów, kwota 32 902,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych, tj.: wynagrodzenie dla lekarza psychiatry, badania profilaktyczne pracowników, kwota 27 230,00 zł,
- zakup usług pozostałych, tj.: opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów medycznych i komunalnych, aktualizację oprogramowań, dzierżawa pojemników na nieczystości, przesył energii elektrycznej, usługi informatyczne, usługi pielęgniarskie, usługi BHP, opłacenie posiłków mieszkańców DPS przebywających w internatach ośrodków specjalnych, wykonanie instrukcji przeciwpożarowej, kwota 221 451,41 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 16 966,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj.: wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup wody dla pracowników, opłata za trwały zarząd, za zajęcie pasa drogowego, wydanie opinii psychologicznych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty za badanie urządzeń, kwota 55 706,08 zł,

2. dotację przekazaną na bieżącą działalność dla Ewangelickiego Domu Opieki „ARKA" w Mikołajkach, 1 217 456,20 zł

   w tym na wydatki związane z prowadzeniem na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc, dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych,
   (Zgodnie z załącznikiem Nr 9, poz. 4)
3. **Ośrodki wsparcia** 8 400,00 zł

   wydatki dotyczą zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
4. wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmują wynagrodzenie bezosobowe osoby prowadzącej program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, 7 000,00 zł

   zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
5. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie** 1 735 420,12 zł

   w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 1 522 899,35 zł,
- umowy zlecenie dla pedagoga oraz psychologa świadczących wsparcie dla mieszkańców powiatu, kwota 2 588,57 zł,
- zakup usług pozostałych, tj.: usługi prawne, informatyczne, koordynatora projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy", przesyłki pocztowe, okresowe kontrole przewodów kominowych, przegląd gaśnic, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, zimowe utrzymanie terenu wokół budynku, przegląd techniczny budynku, aktualizacje programów, dorobienie kluczy, podpisy kwalifikowane, poradnictwo psychologiczne mieszkańców Powiatu, kwota 114 030,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, tj.: zakup szaf metalowych, krzeseł, zakup artykułów biurowych i środków czystości środków, kwota 33 708,52 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, kwota 32 436,42 zł,
- usługi remontowe, tj.: naprawa sieci informatycznej oraz kserokopiarek, kwota 9 432,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia, dofinasowanie do zakupu okularów korekcyjnych pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, opłaty za trwały zarząd, kwota 20 325,05 zł,

6. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 17 918,00 zł

- wydatki dotyczą zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsca osobom zamieszkującym powiat mrągowski w ośrodku interwencji kryzysowej, kwota 7 800,00 zł,
- wydatki bieżące związane z prowadzeniem mieszkania treningowego, kwota 10 118,00 zł, zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

7. Wydatki przeznaczone na system teleinformatyczny POMOST, 4 316,07 zł
zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **6 975 930,90 zł**
wydatkowano w kwocie **5 804 643,77 zł**
tj. 83,2 % planu.

Wydatki występujące w tym dziale to:

1. dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach, 312 021,32 zł
(Zgodnie z załącznikiem Nr 9, poz. 5)
2. dofinansowanie kosztów pobytu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu pochodzącego z terenu powiatu mrągowskiego na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Olsztyńskim, 11 732,01 zł
3. wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, 425 193,00 zł
z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS, kwota 222 222,44 zł,
- wynagrodzenia lekarzy orzekających, kwota 114 915,00 zł,
- umowy zlecenia zawarte z członkami składów orzekających, kwota 34 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, szkolenia, badania lekarskie, odpady komunalne, wykonanie pieczątek, kwota 31 517,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, tj.: szafy metalowe, krzesła, kserokopiarki, niszczarki, artykuły biurowe, środki czystości, kwota 15 038,56 zł,
- zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody, kwota 7 500,00 zł, zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa,

4. środki własne powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 72 710,05 zł
5. wydatki bieżące **Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie** 4 213 280,63 zł
z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS, kwota 3 938 164,69 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w kwocie 266 766,00 zł,
- dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników, kwota 5 600,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, kwota 71 477,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: badania lekarskie pracowników, usługi sprzątania budynku i terenu wokół, ochrona budynku, opłaty pocztowe, naprawa samochodu służbowego, sterowania bramy, udrażnianie rynien, remont pomieszczeń biurowych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe filii w Mikołajkach, zakup środków czystości, materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, wywóz odpadów komunalnych, delegacje, szkolenia, zakup paliwa do samochodu służbowego, usługi telekomunikacyjne, kwota 198 038,23 zł,

6. pozostała działalność 769 706,76 zł
z tego na:

a) dotację celową na zadanie w zakresie pomocy społecznej pn.: „Wycieczka krajoznawcza bez barier" realizowane przez Fundację Fructus, 2 678,50 zł
(Zgodnie z załącznikiem Nr 9, poz. 6,)
b) realizację projektów pn.: 755 895,26 zł

- „2024-1-PL01-KA 121 -VET-000200403, Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego" realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, w tym dofinansowanie w ramach budżetu środków europejskich, kwota 233 595,90 zł oraz ze środków własnych powiatu, kwota 884,52 zł,
- „2024-1-PL01-KA121-VET-000199082, Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego" realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, w tym dofinansowanie w ramach budżetu środków europejskich, kwota 238 810,92 zł oraz ze środków własnych powiatu, kwota 865,91 zł,
- projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry, kwota 11 520,00 zł,
- projekt realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w ramach Programu ERASMUS +, AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry, kwota 11 506,66 zł,
- projekt realizowany przez I liceum Ogólnokształcące w Mrągowie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur pn.: „POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM", w tym dofinansowanie w ramach budżetu środków europejskich, kwota 26 582,31 zł oraz z budżetu krajowego, kwota 1 563,68 zł,
- „Wspieramy i usamodzielniamy", realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w tym dofinansowanie w ramach budżetu środków europejskich, kwota 195 980,56 zł oraz z budżetu krajowego, kwota 34 584,80 zł,

c) wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, 1 200,00 zł

d) świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka, 9 933,00 zł

zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **8 613 965,68 zł**
wydatkowano w kwocie **8 051 579,32 zł**
tj. 93,5 % planu.

Dział obejmował wydatki bieżące przeznaczone na:

1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przy Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, 209 532,15 zł
2. prowadzenie **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie** obsługującej uczniów z całego powiatu 1 817 759,13 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 1 687 540,87 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 35 574,75 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 936,20 zł,
- zakup usług, tj.: usługi pocztowe, usługi informatyczne, program antywirusowy, bezpieczna poczta, odbiór odpadów, kwota 12 518,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj.: pomoc zdrowotna, świadczenie na start, zakup materiałów biurowych, środków czystości, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, fotela biurowego, pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, delegacje, bieżące naprawy, kwota 43 924,27 zł,
- Nagrody Dyrektora i Starosty oraz składki od nich naliczane, kwota 16 318,12 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 7 030,00 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota 13 916,50 zł,

3. prowadzenie placówki wychowania pozaszkolnego - **Mrągowski Ośrodek Sportowy „BAZA" w Mrągowie** 899 385,90 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 432 394,21 zł,
- umowy zlecenia zawarte z trenerami, kwota 149 485,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu oraz materiałów gospodarczych, zakup części do naprawy auta, przyczep i motorówek, zakup sprzętu żeglarskiego, kwota 51 969,30 zł,
- zakup usług, tj.: odprowadzenie ścieków, kontrolne przeglądy budynków, badania techniczne samochodów, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, studia podyplomowe sfinansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, zakup i montaż rynien na hangarze, kwota 44 995,18 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz zużycie wody i gazu, kwota 71 193,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj.: nagrody konkursowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenia, badania lekarskie, kwota 21 226,90 zł,
- naprawy i konserwacje samochodów, konserwacja pieca gazowego i naprawa gaśnic, remonty pomostów, obróbka blacharska pomostów, naprawa silników zaburtowych, kwota 117 121,53 zł,
- wydatki na zakup inwestycyjny pn.: „Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego na teren MOS „Baza" w Mrągowie", kwota 11 000,00 zł,
  (Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 62)

4. utrzymanie **Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie** 1 868 709,18 zł
   z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 1 511 078,26 zł,
- Nagrody Dyrektora i Starosty oraz składki od nich naliczane, kwota 4 182,85 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytów, kwota 11 413,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z odpisami na ZFŚS w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 51 924,74 zł,
- ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i pranie, zakup wody, kwota 999,86 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 2 007,99 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota 1 777,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody i gazu, kwota 246 959,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj.: konserwacja węzła c.o., badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów komunalnych, licencje i oprogramowania, usługi informatyczne, przeglądy okresowe, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, materiały gospodarcze, środki czystości, kwota 38 364,88 zł,

5. dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj.: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach, 2 904 692,96 zł
   (Zgodnie z załącznikiem Nr 9, poz. 7)
6. „Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach". 351 500,00 zł
   (Zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 9)

Dział 855 - Rodzina

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **6 499 520,10 zł**
wydatkowano w kwocie **6 177 866,69 zł**
tj. 95,1 % planu.

Poniesione wydatki obejmują:

1. rodziny zastępcze 2 579 335,28 zł
- pomoc pieniężną przeznaczoną na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i usamodzielnienia dzieci, kwota 1 324 726,21 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z PPK i odpisami na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 964 887,43 zł,
- wydatki za pobyt wychowanków z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, ponoszone na podstawie zawartych porozumień, kwota 277 909,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj.: szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, zwroty dla gmin uzyskanych opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, kwota 11 811,67 zł,

2. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 598 531,41 zł
z tego na:

- dotację podmiotową dla Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom" w Mrągowie, kwota 3 412 498,18 zł,
(Zgodnie z załącznikiem Nr 9, poz. 8)
- wydatki na usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz na kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota 69 451,45 zł,
- wydatki za pobyt wychowanków z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, kwota 116 581,78 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **376 222,00 zł**
wydatkowano w kwocie **234 957,05 zł**
tj. 62,5 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na:
- wykonanie kalendarza związanego z konkursem pt.: „Ulubiona roślina naszych lasów", kwota 7 500,00 zł,
- usługi szkoleniowe, kwota 1 432,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 8 503,39 zł,
- nagrody konkursowe, kwota 4 477,90 zł,
- pomiar hałasu emitowanego do środowiska z lokalu „Nautilus" w Mikołajkach, kwota 3 198,00 zł,
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Prace projektowe", kwota 209 845,76 zł.
(Zgodnie z załącznikiem Nr 5, poz. 63)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości **49 400,00 zł**
wydatkowano w kwocie **36 609,15 zł**
tj. 74,1 % planu.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na:
- dotację celową na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miasto Mrągowo na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej, 15 000,00 zł
- dotację celową dla Parafii Św. Piotra w Użrankach na prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki, drzwi wewnętrznych w kościele parafialnym, 10 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem Nr 9, poz. 9)
- dotację celową na zadanie realizowane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Mrągowie pn.: „Poznawanie dziedzictwa, kultury, historii i przyrody", 2 868,96 zł
(Zgodnie z załącznikiem Nr 9, poz. 10).
- nagrody konkursowe, 7 491,85 zł
- materiały informacyjne w ramach działań edukacyjnych pn.: „Kręci mnie bezpieczeństwo", 199,88 zł
- zakup elementów odblaskowych dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie w ramach działań propagujących prawidłowe postawy dzieci i młodzieży, 548,46 zł
- zakup usług cateringowych na Święto Policji. 500,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości
28 020,00 zł
wydatkowano w kwocie
20 873,19 zł
tj. 74,5 % planu,
z czego przekazano na:

1. dofinansowanie zadań własnych powiatu realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn.:

- „Żeglarskie Grand Prix Warmii i Mazur 2025". Zadanie realizowane przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowego „Czos" w Mrągowie, 1 800,00 zł
- Regaty „Mistrzostwa Mrągowskiego Ośrodka Sportowego". Zadanie realizowane przez Klub Sportowy Mrągowska Grupa Regatowa, 4 000,00 zł
- turniej Szachowy o Puchar Starosty Mrągowskiego Miejski Klub Sportowy Mrągowia, 2 000,00 zł
- „AS Mrągowo na Turniejach". Zadanie realizowane przez Klub Sportowy „AS" Mrągowo, 7 300,00 zł *(Zgodnie z załącznikiem Nr 9, poz. 11)*

2. organizowanie szkolnych imprez sportowych, w tym nagrody konkursowe, zakup medali i pucharów. 5 773,19 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki bankowej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w Banku Spółdzielczym w Szczytnie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 9 090 400,00 zł, co stanowi 6,8 % wykonanych ogółem dochodów.

W 2025 roku spłacono kwotę **1 230 000,00 zł,** z tytułu rat wcześniej zaciągniętej pożyczki.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się zakończyć w 2028 r.

Planowane łączne nakłady na zadania bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięć wynoszą 49 059 526,62 zł, z czego na:

1. wydatki bieżące, kwota 4 518 801,71 zł,
2. wydatki majątkowe, kwota 44 540 724,91 zł.

W 2025 r. wykonano łącznie w ramach przedsięwzięć, wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 22 732 281,97 zł, w tym:

1. wydatki bieżące, kwota 939 415,66 zł, co stanowi 20,79 % planowanych wydatków bieżących,
2. wydatki majątkowe, kwota 21 792 866,31 zł, co stanowi 48,93 % planowanych wydatków majątkowych.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w układzie planu i wykonania stanowi Załącznik Nr 11.