

ZARZĄDZENIE NR 1824/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2023, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr LVII/2/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku, wg załącznika Nr 1/2023 i Nr 2/2023.

§ 2. Po zatwierdzeniu harmonogram realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo wynosi:

- ogółem dochody 127 258 945,17 zł
- ogółem wydatki 140 331 041,87 zł

§ 3. Niewykorzystane w poszczególnych rozdziałach limity wydatków za okres poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

dr
hab. Stanisław Bułajewski

**HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA DZIEŃ 30.11.2023 R.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	N A R A S T A J A C O			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	1 509,70
	01095	Pozostała działalność	0	0	0	1 509,70
020		Leśnictwo	-329	8 636	12 568	16 500
	02001	Gospodarka leśna	-329	8 636	12 568	16 500
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 532 702	1 967 289	2 408 941	2 850 593,90
	40001	Dostarczanie ciepła	1 395 188	1 790 013	2 081 666	2 373 318,15
	40002	Dostarczanie wody	0	0	150 000	300 000
	40095	Pozostała działalność	137 514	177 276	177 276	177 275,75
600		Transport i łączność	67 748	1 822 491	2 468 872	3 114 269,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 263	55 922	84 264	112 605
	60011	Drogi publiczne krajowe	23 531	40 439	70 029	99 619
	60016	Drogi publiczne gminne	0	1 708 401	2 296 850	2 885 300
	60095	Pozostała działalność	16 954	17 729	17 729	16 746,12
630		Turystyka	17 000	25 000	128 594	232 187,37
	63095	Pozostała działalność	17 000	25 000	128 594	232 187,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	959 627	1 954 668	9 730 873	17 507 078,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 703	1 088 738	4 176 423	7 264 107
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	441 141	865 147	1 271 059	1 676 971,64
	70095	Pozostała działalność	783	783	4 283 391	8 566 000
710		Działalność usługowa	59 410	124 870	187 935	251 000
	71035	Cmentarze	59 410	124 870	187 935	251 000
750		Administracja publiczna	145 969	344 742	461 661	578 579,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 561	187 125	294 550	401 975,95
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 226	8 171	10 086	12 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 703	122 723	129 833	136 942,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 411	25 411	25 411	25 410,79
	75095	Pozostała działalność	1 068	1 312	1 781	2 250
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050	2 100	61 795	121 490
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050	2 100	3 150	4 200
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	58 301	116 601
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0	345	689
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 813 255	22 077 371	31 679 902	41 282 443,91
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 420	87 193	118 592	150 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 626 892	5 265 581	7 745 469	10 225 356,48
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 697 368	4 566 702	6 235 594	7 904 486,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 805	1 798 355	2 040 938	2 283 520
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 179 770	10 359 540	15 539 311	20 719 081
758		Różne rozliczenia	8 711 150	14 221 920	21 898 921	29 575 922,65
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 877 485	12 603 976	16 572 261	20 540 545
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	0	3 015 915	6 031 830,65
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	317 109	634 218	951 327	1 268 436
	75814	Różne rozliczenia finansowe	389 317	729 248	977 701	1 226 154
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 239	254 478	381 718	508 957
801		Oświata i wychowanie	445 789	1 488 765	2 235 173	2 980 775,51
	80101	Szkoły podstawowe	141 087	360 738	441 947	523 156,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 856	36 540	43 102	49 663
	80104	Przedszkola	293 846	1 059 237	1 587 521	2 115 804
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	118 297	236 594,11
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	21 698	33 755	45 006
	80195	Pozostała działalność	0	10 552	10 552	10 552

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	270	420	585	750
	85195	Pozostała działalność	270	420	585	750
852		Pomoc społeczna	984 206	2 109 989	3 319 222	4 528 454
	85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 505	39 866	66 683	93 500
	85203	Ośrodki wsparcia	381 228	846 827	1 272 039	1 697 250
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 019	24 655	40 675	56 695
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 776	352 590	493 514	634 437
	85216	Zasiłki stałe	132 924	255 979	379 824	503 669
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 463	229 590	411 987	594 383
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 494	7 435	16 218	25 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 554	132 889	197 978	263 067
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000	216 722	378 361	540 000
	85295	Pozostała działalność	1 243	3 436	61 945	120 453
853			227 434	360 265	486 859	613 452
	85395	Pozostała działalność	227 434	360 265	486 859	613 452
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216	100 862	131 697	187 420
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	66	112	112	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150	60 750	91 585	122 420
	85495	Pozostała działalność	0	40 000	40 000	65 000
855		Rodzina	2 892 707	5 674 806	8 237 370	10 799 867
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 660	4 943	10 472	16 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 169	5 315 303	7 727 362	10 139 420
	85503	Karta Dużej Rodziny	901	1 797	2 927	4 057
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	67	67	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 352	128 178	183 133	238 087
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 400	16 450	21 700	26 950
	85595	Pozostała działalność	111 225	208 068	291 711	375 353
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 672	6 766 904	9 669 815	12 581 205,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 699 887	5 085 619	6 471 350,55
	90002	Gospodarka odpadami	1 392 736	2 898 383	4 339 254	5 783 124
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 112	28 303	27 112	28 860
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	9 850	22 382	34 913,14
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	0	5 468	10 936
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 387	21 387	21 387	23 930
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kart za korzystanie ze środowiska	474	29 494	30 747	32 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1	1	0
	90095	Pozostała działalność	41 963	79 599	137 845	196 091,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 206	35 206	35 329	35 446
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	20 000	20 000	20 000
	92116	Biblioteki	13 000	13 000	13 000	13 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 206	2 206	2 206	2 200
	92195	Pozostała działalność	0	0	123	246
		Dochody ogółem :	29 357 082	59 086 304	93 156 111	127 258 945,17

**HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA DZIEŃ 30.11.2023 R.**

(w złotych)

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	N A R A S T A J ą C O			
			I kwartał 4	II kwartał 5	III kwartał 6	IV kwartał 7
010		Rolnictwo i łowiectwo	3	11 115	27 985	46 364,70
	01008	Melioracje wodne	0	11 070	27 920	44 770
	01030	Izby rolnicze	3	45	65	85
	01095	Pozostała działalność	0	0	0	1 509,70
020		Leśnictwo	10 591	30 345	52 223	74 100
	02001	Gospodarka leśna	4 974	21 100	39 300	57 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 617	9 245	12 923	16 600
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 117 724	1 744 607	2 220 494	2 696 381,07
	40001	Dostarczanie ciepła	811 349	1 421 544	1 897 431	2 373 318,15
	40095	Pozostała działalność	306 375	323 063	323 063	323 062,92
600		Transport i łączność	1 191 391	2 217 167	5 737 978	9 258 789,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	226 796	582 430	1 062 156	1 541 882,96
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 580	2 820	3 544	4 268
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	888	888	888	888
	60016	Drogi publiczne gminne	174 089	741 500	3 679 109	6 616 718,01
	60017	Drogi wewnętrzne	72 877	150 967	218 934	286 900
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	5 701	22 976	40 250
	60095	Pozostała działalność	714 161	732 861	750 372	767 883
630		Turystyka	430	1 530	24 008	46 485
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	0	0	10 500	21 000
	63095	Pozostała działalność	430	1 530	13 508	25 485
700		Gospodarka mieszkaniowa	442 618	934 933	6 032 629	11 130 324
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 014	103 787	342 286	580 785
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	397 604	831 146	1 405 343	1 979 539
	70095	Pozostała działalność	0	0	4 285 000	8 570 000
710		Działalność usługowa	81 822	162 665	425 478	688 290
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 238	6 044	106 772	207 500
	71035	Cmentarze	74 744	151 681	287 616	423 550
	71095	Pozostała działalność	2 840	4 940	31 090	57 240
750		Administracja publiczna	2 822 702	5 166 869	8 280 621	11 394 373,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 448	180 438	291 207	401 975,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 972	169 537	259 019	348 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 747	4 654 609	7 256 104	9 857 599,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 781	97 559	324 570	551 581
	75095	Pozostała działalność	56 754	64 726	149 722	234 717,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050	2 098	61 794	121 490
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050	2 098	3 149	4 200
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	58 301	116 601
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0	345	689
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 700	26 350	34 026	41 702
	75405	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	15 500	16 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 700	4 850	10 926	17 002
	75414	Obrona cywilna	0	0	1 000	2 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	100	200
	75495	Pozostała działalność	0	6 500	6 500	6 500
757		Obsługa długu publicznego	155 999	391 358	786 342	1 181 325,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 999	391 358	786 342	1 181 325,77
758		Różne rozliczenia	0	0	168 128	336 255
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	168 128	336 255

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	10 612 806	20 913 582	31 799 864	42 686 145,12
	80101	Szkoły podstawowe	6 085 742	11 495 552	17 045 034	22 594 516,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 233	378 662	678 363	978 063,19
	80104	Przedszkola	2 239 126	4 570 731	7 011 857	9 452 983,59
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	1 000	2 000
	80107	Świetlice szkolne	411 971	766 573	1 192 688	1 618 802,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 550	5 250	8 375	11 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	17 023	67 343	117 663
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 358	671 213	1 115 063	1 558 913
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	527 578	1 090 045	1 635 437	2 180 828,72
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	810 654	1 664 051	2 439 499	3 214 947,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	118 297	236 594,11
	80195	Pozostała działalność	19 594	254 482	486 908	719 334
851		Ochrona zdrowia	203 048	411 929	799 885	1 187 840,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 772	13 722	49 551	85 380
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 006	371 847	723 329	1 074 810,43
	85195	Pozostała działalność	26 270	26 360	27 005	27 650
852		Pomoc społeczna	2 570 739	5 103 910	8 085 641	11 088 816,50
	85202	Domy pomocy społecznej	332 613	658 149	988 575	1 319 000
	85203	Ośrodki wsparcia	352 277	734 544	1 218 740	1 702 936,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 912	14 872	25 275	57 122
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 559	19 445	38 120	56 795
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 937	423 018	654 178	885 337
	85215	Dodatki mieszkaniowe	328 618	670 850	1 023 525	1 376 200
	85216	Zasiłki stałe	129 219	255 103	380 136	505 169
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	852 150	1 645 720	2 603 186	3 560 652
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 782	39 140	88 560	137 980
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 689	248 625	375 146	501 666
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 769	347 034	533 517	720 000
	85295	Pozostała działalność	14 214	47 410	156 685	265 959
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 432	449 581	645 953	842 324,79
	85395	Pozostała działalność	202 432	449 581	645 953	842 324,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 554	504 373	839 706	1 216 908,64
	85404	Wspieranie rodziny	7 015	33 251	67 909	102 567,89
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	203 899	404 930	613 500	822 069,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	240	36 105	87 763	139 420
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 400	8 000	14 565	63 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	1 602	3 204
	85495	Pozostała działalność	0	22 087	54 367	86 647
855		Rodzina	3 052 015	6 064 976	9 034 272	12 003 567
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 660	4 642	12 431	20 220
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 459	5 204 808	7 722 304	10 239 799
	85503	Karta Dużej Rodziny	899	1 787	2 922	4 057
	85504	Wspieranie rodziny	27 732	63 768	106 210	148 651
	85508	Rodziny zastępcze	63 262	143 980	235 990	328 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 897	196 183	311 592	427 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 338	123 041	180 564	238 087
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 300	120 450	171 425	222 400
	85595	Pozostała działalność	106 468	206 317	290 835	375 353

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 075 103	10 516 074	18 013 325	25 510 575,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 369 575	6 782 156	10 909 728	15 037 300,48
	90002	Gospodarka odpadami	771 833	1 804 447	3 793 786	5 783 124
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	181 631	454 077	780 789	1 107 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 527	229 108	381 064	533 020
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 478	16 913	25 913	34 913,14
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 243	12 353	29 645	46 936
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 085	804 454	1 271 345	1 738 235
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 268	13 458	22 729	32 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 120	54 086	98 058	142 030
	90095	Pozostała działalność	287 343	345 022	700 269	1 055 516,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 904 181	4 092 946	5 372 182	6 651 417,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 776	1 378 360	2 398 223	3 418 086,48
	92116	Biblioteki	136 224	321 640	489 363	657 085
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	5 500	11 000
	92195	Pozostała działalność	1 184 181	2 392 946	2 479 096	2 565 246
926		Kultura fizyczna	296 312	569 955	1 348 760	2 127 565,68
	92601	Obiekty sportowe	117 683	243 608	434 894	626 180
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	189 000	238 500	288 000
	92695	Pozostała działalność	28 629	137 347	675 366	1 213 385,68
		Wydatki ogółem :	29 972 220	59 316 363	99 791 291	140 331 041,87