

UCHWAŁA NR LXIX/2/2023
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 152 248 814,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 103 720 678,36 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48 528 136,20 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 166 838 141,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 109 098 573,62 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 57 739 568,20 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 57 739 568,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a 8 poz.14 i 30.

3. 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 w wysokości 29 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 14 589 327,26 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 630 582,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 995 108,90 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 963 636,36 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 17 625 690,90 zł, rozchody w wysokości 3 036 363,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 963 636,36 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 036 363,64 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 050 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850 000 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200 000 zł oraz wydatki w kwocie 974 920 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 75 080 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

- 1) dochody w wysokości 32 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 32 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki, wynikające z realizacji art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

- 1) dochody w wysokości 5 927 988 zł,
- 2) wydatki w wysokości 5 927 988 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody w kwocie 1 850 875 zł; wydatki w kwocie 1 850 875 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 200 000 zł.
- 2) Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 295 000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu, to jest do:
 - a/ dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b/ dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniem inwestycyjnym w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - c/ dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- 5) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/2/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
020			Leśnictwo	16 500,00	17 500,00	106,1	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	16 500,00	17 500,00	106,1	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	17 500,00	106,1	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 833 593,90	0,00	0,0	0,0	2,4
	40001		Dostarczanie ciepła	2 256 318,15	0,00	0,0	0,0	79,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 246 318,15	0,00	0,0	0,0	99,6
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	0,00	0,0	0,0	14,1
		0740D	Wpływy z dywidend	400 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	40095		Pozostała działalność	177 275,75	0,00	0,0	0,0	6,3
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	136 365,59	0,00	0,0	0,0	76,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 910,16	0,00	0,0	0,0	23,1
600			Transport i łączność	2 679 122,12	8 147 317,20	304,1	5,4	2,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 605,00	3 775 000,00	3 352,4	46,3	4,2
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 605,00	120 000,00	106,6	3,2	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 655 000,00 bez PW		96,8	0,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 571,00	110 000,00	136,5	1,4	3,0
		0830D	Wpływy z usług	80 571,00	110 000,00	136,5	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 469 200,00	4 262 317,20	172,6	52,3	92,2

	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	469 200,00	0,00	0,0	0,0	19,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 783 790,00	139,2	65,3	81,0
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 478 527,20 bez PW		34,7	0,0
	60095	Pozostała działalność	16 746,12	0,00	0,0	0,0	0,6
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 746,12	0,00	0,0	0,0	100,0
630		Turystyka	232 187,37	17 000,00	7,3	0,0	0,2
	63095	Pozostała działalność	232 187,37	17 000,00	7,3	100,0	100,0
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	17 000,00	68,0	100,0	10,8
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 468,64	0,00	0,0	0,0	80,3
	6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 718,73	0,00	0,0	0,0	8,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 105 346,64	8 572 000,00	167,9	5,6	4,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 800,00	6 567 000,00	215,6	76,6	59,7
	0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 300,00	25 000,00	102,9	0,4	0,8
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	320 000,00	91,4	4,9	11,5
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa : tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	100,0	0,0	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	600 000,00	550 000,00	91,7	8,4	19,7
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	15 000,00	107,1	0,2	0,5
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 047 000,00	5 645 000,00	275,8	86,0	67,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	11 000,00	115,8	0,2	0,3
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 044 446,64	2 000 000,00	97,8	23,3	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	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	100,0	97,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 195,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 251,64	0,00	0,0	0,0	0,4
710	70095	Pozostała działalność	15 100,00	5 000,00	33,1	0,1	0,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 000,00	33,3	100,0	99,3
710		Działalność usługowa	346 600,00	360 000,00	103,9	0,2	0,3
71035		Cmentarze	346 600,00	360 000,00	103,9	100,0	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	345 600,00	360 000,00	104,2	100,0	99,7
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
750		Administracja publiczna	532 108,76	429 301,00	80,7	0,3	0,5
75011		Urzędy wojewódzkie	355 975,95	413 701,00	116,2	96,4	66,9
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 975,95	413 701,00	116,2	100,0	100,0
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 000,00	12 500,00	104,2	2,9	2,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 500,00	104,2	100,0	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 472,02	850,00	0,6	0,2	25,6
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	850,00 bez PW	100,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	2006D	Dotacje celowe 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 wyłąc. dochodów klasyf. w par.205	2 700,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	2007D	Dotacje celowe 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 wyłąc. dochodów klasyf. w par.205	15 300,00	0,00	0,0	0,0	11,2
	2057D	Dotacje celowe 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	25 115,44	0,00	0,0	0,0	18,4
	2059D	Dotacje celowe 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	4 684,56	0,00	0,0	0,0	3,4

2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 672,02	0,00	0,0	0,0	3,4
6206D	Dotacje celowe 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 625	12 300,00	0,00	0,0	0,0	9,0
6207D	Dotacje celowe 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 klasyf. w par.625	69 700,00	0,00	0,0	0,0	51,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 410,79	0,00	0,0	0,0	4,8
2057D	Dotacje celowe 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	25 410,79	0,00	0,0	0,0	100,0
75095	Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	100,0	0,5	0,4
0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 250,00 bez PW		100,0	0,0
0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 250,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 670,00	4 200,00	9,0	0,0	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,0	100,0	9,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,0	100,0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 781,00	0,00	0,0	0,0	89,5
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 781,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	0,0	0,0	1,5
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752	Obrona narodowa	0,00	1 400,00 bez PW	0,0		0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00 bez PW	100,0		0,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 400,00 bez PW		100,0	0,0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 173 253,48	49 427 128,00	120,0	32,5	35,5
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	160 000,00	106,7	0,3	0,4
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	160 000,00	106,7	100,0	100,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 125 356,48	10 327 630,00	102,0	20,9	24,6
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 680 000,00	9 750 000,00	100,7	94,4	95,6
0320D	Wpływy z podatku rolnego	500,00	550,00	110,0	0,0	0,0
0330D	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	7 800,00	130,0	0,1	0,1
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	435 000,00	129,9	4,2	3,3
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	100 000,00	142,9	1,0	0,7
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00 bez PW		0,0	0,0
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 856,48	31 200,00	101,1	0,3	0,3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 955 486,00	7 991 910,00	100,5	16,2	19,3
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 950 000,00	100,8	74,5	74,2
0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 700,00	117,4	0,0	0,0
0330D	Wpływy z podatku leśnego	230,00	360,00	156,5	0,0	0,0
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 000,00	275 000,00	84,4	3,4	4,1
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	300 000,00	120,0	3,8	3,1
0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	13 000,00	86,7	0,2	0,2
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	240 000,00	230 000,00	95,8	2,9	3,0
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	15,0	15,1
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	150,00	58,6	0,0	0,0
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 700,00	19 700,00	95,2	0,2	0,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 223 330,00	2 187 200,00	98,4	4,4	5,4
0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	200 000,00	66,7	9,1	13,5
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	220 000,00	104,8	10,1	9,4
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	850 000,00	106,3	38,9	36,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	915 000,00	100,5	41,8	40,9

	0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	66,7	0,1	0,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	200,00	60,6	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 719 081,00	28 760 388,00	138,8	58,2	50,3
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 230 576,00	27 080 590,00	140,8	94,2	92,8
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 488 505,00	1 679 798,00	112,9	5,8	7,2
758		Różne rozliczenia	29 035 054,00	27 131 769,00	93,4	17,8	25,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 540 545,00	24 262 011,00	118,1	89,4	70,7
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 540 545,00	24 262 011,00	118,1	100,0	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 672 462,00	0,00	0,0	0,0	19,5
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 672 462,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 268 436,00	2 139 961,00	168,7	7,9	4,4
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 268 436,00	2 139 961,00	168,7	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 044 654,00	50 000,00	4,8	0,2	3,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	50 000,00	41,7	100,0	11,5
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	924 654,00	0,00	0,0	0,0	88,5
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	508 957,00	679 797,00	133,6	2,5	1,8
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	508 957,00	679 797,00	133,6	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 979 560,54	4 257 176,36	142,9	2,8	2,6
80101		Szkoły podstawowe	523 156,40	2 904 731,00	555,2	68,2	17,6
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,0	0,0	0,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,2
	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	115 000,00	115 000,00	100,0	4,0	22,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	1,9
	2007D	Dotacje celowe 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 wyłączeń dochodów klasyf. w par.205	11 273,69	0,00	0,0	0,0	2,2
	2009D	Dotacje celowe 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 wyłączeń dochodów klasyf. w par.205	682,71	0,00	0,0	0,0	0,1
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,0	0,0	4,6

	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 800,00	278 331,00	97,4	9,6	54,6
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,0	0,0	14,3
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00 bez PW		86,1	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 270,00	15 211,00	29,7	0,4	1,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	22 338,00	15 201,00	68,0	99,9	43,6
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,00	0,00	0,0	0,0	56,4
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10,00 bez PW		0,1	0,0
80104		Przedszkola	2 115 804,00	1 337 234,36	63,2	31,4	71,0
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 816,00	143 585,00	121,9	10,7	5,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 033 913,00	1 193 639,36	115,4	89,3	48,9
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 075,00	0,00	0,0	0,0	45,6
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10,00 bez PW		0,0	0,0
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	43 399,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 399,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 379,14	0,00	0,0	0,0	7,9
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 567,85	0,00	0,0	0,0	96,3
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 811,29	0,00	0,0	0,0	3,7
80195		Pozostała działalność	10 552,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 111,00	0,00	0,0	0,0	20,0
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 441,00	0,00	0,0	0,0	80,0
851		Ochrona zdrowia	508,00	470,00	92,5	0,0	0,0
85195		Pozostała działalność	508,00	470,00	92,5	100,0	100,0

	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508,00	470,00	92,5	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	4 478 628,00	4 387 351,00	98,0	2,9	3,9
85202		Domy pomocy społecznej	93 500,00	93 500,00	100,0	2,1	2,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	93 500,00	93 500,00	100,0	100,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 700 853,00	1 676 999,00	98,6	38,2	38,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 853,00	1 676 999,00	98,6	100,0	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 325,00	90 970,00	161,5	2,1	1,3
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,0	3,3	5,3
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 325,00	87 970,00	165,0	96,7	94,7
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 267,00	813 814,00	108,9	18,5	16,7
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00 bez PW		0,2	0,0
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 267,00	811 814,00	108,6	99,8	100,0
85216		Zasilki stale	507 969,00	620 587,00	122,2	14,1	11,3
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,4	0,5
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 469,00	618 087,00	122,3	99,6	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 449,00	431 387,00	100,9	9,8	9,5
	0830D	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	100,0	20,9	21,1
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 449,00	341 387,00	101,2	79,1	78,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,0	0,6	0,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 907,00	259 165,00	97,1	5,9	6,0
	0830D	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	100,0	44,4	43,1
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 907,00	144 165,00	94,9	55,6	56,9

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	540 000,00	367 305,00	68,0	8,4	12,1
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	367 305,00	68,0	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	113 358,00	8 624,00	7,6	0,2	2,5
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 624,00 bez PW		100,0	0,0
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 648,00	0,00	0,0	0,0	4,1
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 210,00	0,00	0,0	0,0	5,5
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	0,00	0,0	0,0	90,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 392,00	0,00	0,0	0,0	0,5
85395	Pozostała działalność	550 392,00	0,00	0,0	0,0	100,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 632,00	0,00	0,0	0,0	75,5
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 560,00	0,00	0,0	0,0	23,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 236,00	2 000,00	1,3	0,0	0,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	200,00 bez PW	10,0	0,0	
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00 bez PW		100,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 236,00	1 800,00	1,6	90,0	73,7
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0	1,6
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	0,00	0,0	0,0	84,6
2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 436,00	0,00	0,0	0,0	13,8
85495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,0	0,0	26,3
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

855	Rodzina		10 675 534,00	10 888 395,00	102,0	7,2	9,2
85501	Świadczenie wychowawcze		16 000,00	16 500,00	103,1	0,2	0,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	150,0	9,1	6,3
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	100,0	90,9	93,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 042 777,00	10 617 255,00	105,7	97,5	94,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 000,00	200,0	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	30 000,00	150,0	0,3	0,2
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 012 277,00	10 582 255,00	105,7	99,7	99,7
	2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85503	Karta Dużej Rodziny		3 037,00	903,00	29,7	0,0	0,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 037,00	903,00	29,7	100,0	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		211 417,00	226 787,00	107,3	2,1	2,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 000,00	62,5	2,2	3,8
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 417,00	221 787,00	109,0	97,8	96,2
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		26 950,00	26 950,00	100,0	0,2	0,3
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	26 950,00	100,0	100,0	100,0
85595	Pozostała działalność		375 353,00	0,00	0,0	0,0	3,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 853,00	0,00	0,0	0,0	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 180 396,00	8 450 807,00	55,7	5,6	13,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 103 062,37	1 085 819,00	11,9	12,8	60,0

6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 022 012,77	1 085 819,00	12,0	100,0	99,1
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 049,60	0,00	0,0	0,0	0,6
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 783 124,00	5 927 988,00	102,5	70,1	38,1
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 783 124,00	5 927 988,00	102,5	100,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	6 000,00	600,0	0,1	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 000,00	600,0	100,0	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 913,14	17 000,00	48,7	0,2	0,2
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 913,14	17 000,00	48,7	100,0	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	10 936,00	0,00	0,0	0,0	0,1
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 936,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 269,00	0,00	0,0	0,0	0,1
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 269,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	100,0	0,4	0,2
0690D	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0	100,0
90095	Pozostała działalność	196 091,49	1 382 000,00	704,8	16,4	1,3
0430D	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	110 000,00	91,7	8,0	61,2
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	0,00	0,0	0,0	1,8
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 591,49	0,00	0,0	0,0	13,1
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	100,0	3,4	24,0
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 225 000,00 bez PW		88,6	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 446,00	22 155 000,00	62 503,5	14,6	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,0	0,0	56,4

	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92116		Biblioteki	13 000,00	15 000,00	115,4	0,1	36,7
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	15 000,00	115,4	100,0	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200,00	1 600 000,00	72 727,3	7,2	6,2
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 600 000,00	bez PW	100,0	0,0
92195		Pozostała działalność	246,00	20 540 000,00	8 349 593,5	92,7	0,7
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 540 000,00	bez PW	100,0	0,0
926		Kultura fizyczna	0,00	8 000 000,00	bez PW	5,3	0,0
92601		Obiekty sportowe	0,00	6 000 000,00	bez PW	75,0	0,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 000 000,00	bez PW	100,0	0,0
92695		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	bez PW	25,0	0,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	bez PW	100,0	0,0
			116 053 136,81	152 248 814,56	131,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXIX/2/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	Wskaźnik % 6/5	z tego (zł)	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	16 500,00	17 500,00	106,1	17 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	16 500,00	17 500,00	106,1	17 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	17 500,00	106,1	17 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 833 593,90	0,00	0,0	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 256 318,15	0,00	0,0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	2 246 318,15	0,00	0,0	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	177 275,75	0,00	0,0	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	136 365,59	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 910,16	0,00	0,0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 679 122,12	8 147 317,20	304,1	230 000,00	7 917 317,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 605,00	3 775 000,00	3 352,4	120 000,00	3 655 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 605,00	120 000,00	106,6	120 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	3 655 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 571,00	110 000,00	136,5	110 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 571,00	110 000,00	136,5	110 000,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 469 200,00	4 262 317,20	172,6	0,00	4 262 317,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	469 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 783 790,00	139,2	0,00	2 783 790,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 478 527,20	0,00	0,00	1 478 527,20
	60095		Pozostała działalność	16 746,12	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 746,12	0,00	0,0	0,00	0,00
630			Turystyka	232 187,37	17 000,00	7,3	17 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	232 187,37	17 000,00	7,3	17 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	17 000,00	68,0	17 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 468,64	0,00	0,0	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 718,73	0,00	0,0	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 105 346,64	8 572 000,00	167,9	2 912 000,00	5 660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 800,00	6 567 000,00	215,6	907 000,00	5 660 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 300,00	25 000,00	102,9	25 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	320 000,00	91,4	320 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	100,0	500,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	550 000,00	91,7	550 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	15 000,00	107,1	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 047 000,00	5 645 000,00	275,8	0,00	5 645 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	11 000,00	115,8	11 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 044 446,64	2 000 000,00	97,8	2 000 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 195,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 251,64	0,00	0,0	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	15 100,00	5 000,00	33,1	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 000,00	33,3	5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	346 600,00	360 000,00	103,9	360 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	346 600,00	360 000,00	103,9	360 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	345 600,00	360 000,00	104,2	360 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	532 108,76	429 301,00	80,7	429 301,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 975,95	413 701,00	116,2	413 701,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 975,95	413 701,00	116,2	413 701,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 000,00	12 500,00	104,2	12 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 500,00	104,2	12 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 472,02	850,00	0,6	850,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00

		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłąc. dochodów klasyf. w par. 205	2 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłąc. dochodów klasyf. w par. 205	15 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 115,44	0,00	0,0	0,00	0,00
		2059	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	4 684,56	0,00	0,0	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 672,02	0,00	0,0	0,00	0,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłąc. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłąc. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 410,79	0,00	0,0	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 410,79	0,00	0,0	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	100,0	2 250,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 670,00	4 200,00	9,0	4 200,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,0	4 200,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,0	4 200,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 781,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 781,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75110			689,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	0,00	0,0	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 173 253,48	49 427 128,00	120,0	49 427 128,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	160 000,00	106,7	160 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	160 000,00	106,7	160 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 125 356,48	10 327 630,00	102,0	10 327 630,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 680 000,00	9 750 000,00	100,7	9 750 000,00	0,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	550,00	110,0	550,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	7 800,00	130,0	7 800,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	435 000,00	129,9	435 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	100 000,00	142,9	100 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 856,48	31 200,00	101,1	31 200,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 955 486,00	7 991 910,00	100,5	7 991 910,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 950 000,00	100,8	5 950 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 700,00	117,4	2 700,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230,00	360,00	156,5	360,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 000,00	275 000,00	84,4	275 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	300 000,00	120,0	300 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	13 000,00	86,7	13 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	240 000,00	230 000,00	95,8	230 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	1 200 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	150,00	58,6	150,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 700,00	19 700,00	95,2	19 700,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 223 330,00	2 187 200,00	98,4	2 187 200,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	200 000,00	66,7	200 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	220 000,00	104,8	220 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	850 000,00	106,3	850 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	915 000,00	100,5	915 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	66,7	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	200,00	60,6	200,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 719 081,00	28 760 388,00	138,8	28 760 388,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 230 576,00	27 080 590,00	140,8	27 080 590,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 488 505,00	1 679 798,00	112,9	1 679 798,00	0,00
758			Różne rozliczenia	29 035 054,00	27 131 769,00	93,4	27 131 769,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 540 545,00	24 262 011,00	118,1	24 262 011,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 540 545,00	24 262 011,00	118,1	24 262 011,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 672 462,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 672 462,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 268 436,00	2 139 961,00	168,7	2 139 961,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 268 436,00	2 139 961,00	168,7	2 139 961,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 044 654,00	50 000,00	4,8	50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	50 000,00	41,7	50 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	924 654,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	508 957,00	679 797,00	133,6	679 797,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	508 957,00	679 797,00	133,6	679 797,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 979 560,54	4 257 176,36	142,9	1 757 176,36	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	523 156,40	2 904 731,00	555,2	404 731,00	2 500 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,0	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	115 000,00	100,0	115 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00
		2007	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	11 273,69	0,00	0,0	0,00	0,00

		2009	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	682,71	0,00	0,0	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	24 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 800,00	278 331,00	97,4	278 331,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	0,0	0,00	2 500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 270,00	15 211,00	29,7	15 211,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 338,00	15 201,00	68,0	15 201,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	28 932,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 115 804,00	1 337 234,36	63,2	1 337 234,36	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 816,00	143 585,00	121,9	143 585,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033 913,00	1 193 639,36	115,4	1 193 639,36	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	964 075,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	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	43 399,00	0,00	0,0	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	43 399,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 379,14	0,00	0,0	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 567,85	0,00	0,0	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 811,29	0,00	0,0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 552,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 111,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 441,00	0,00	0,0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	508,00	470,00	92,5	470,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	508,00	470,00	92,5	470,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508,00	470,00	92,5	470,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 478 628,00	4 387 351,00	98,0	4 387 351,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	93 500,00	93 500,00	100,0	93 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 500,00	93 500,00	100,0	93 500,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700 853,00	1 676 999,00	98,6	1 676 999,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 853,00	1 676 999,00	98,6	1 676 999,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 325,00	90 970,00	161,5	90 970,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	53 325,00	87 970,00	165,0	87 970,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 267,00	813 814,00	108,9	813 814,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	747 267,00	811 814,00	108,6	811 814,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	507 969,00	620 587,00	122,2	620 587,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	505 469,00	618 087,00	122,3	618 087,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 449,00	431 387,00	100,9	431 387,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	337 449,00	341 387,00	101,2	341 387,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 907,00	259 165,00	97,1	259 165,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	100,0	115 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 907,00	144 165,00	94,9	144 165,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540 000,00	367 305,00	68,0	367 305,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	540 000,00	367 305,00	68,0	367 305,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	113 358,00	8 624,00	7,6	8 624,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	4 648,00	0,00	0,0	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 210,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	102 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 392,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	550 392,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 632,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	130 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 236,00	2 000,00	1,3	2 000,00	0,00
	85407		Placówki wychowania przedszkolnego	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 236,00	1 800,00	1,6	1 800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	95 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 436,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
855			Rodzina	10 675 534,00	10 888 395,00	102,0	10 888 395,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	16 500,00	103,1	16 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	150,0	1 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 042 777,00	10 617 255,00	105,7	10 617 255,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 000,00	200,0	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	30 000,00	150,0	30 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 012 277,00	10 582 255,00	105,7	10 582 255,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 037,00	903,00	29,7	903,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 037,00	903,00	29,7	903,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 417,00	226 787,00	107,3	226 787,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 000,00	62,5	5 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 417,00	221 787,00	109,0	221 787,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 950,00	26 950,00	100,0	26 950,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	26 950,00	100,0	26 950,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	375 353,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 853,00	0,00	0,0	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 180 396,00	8 450 807,00	55,7	6 139 988,00	2 310 819,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 103 062,37	1 085 819,00	11,9	0,00	1 085 819,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 022 012,77	1 085 819,00	12,0	0,00	1 085 819,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	56 049,60	0,00	0,0	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 783 124,00	5 927 988,00	102,5	5 927 988,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 783 124,00	5 927 988,00	102,5	5 927 988,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	6 000,00	600,0	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 000,00	600,0	6 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 913,14	17 000,00	48,7	17 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 913,14	17 000,00	48,7	17 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 936,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 936,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 269,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 269,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	100,0	32 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	100,0	32 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	196 091,49	1 382 000,00	704,8	157 000,00	1 225 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	110 000,00	91,7	110 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 591,49	0,00	0,0	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	100,0	47 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 446,00	22 155 000,00	62 503,5	15 000,00	22 140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	13 000,00	15 000,00	115,4	15 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	15 000,00	115,4	15 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	92195		Pozostała działalność	246,00	20 540 000,00	8 349 593,5	0,00	20 540 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 540 000,00	0,00	0,00	20 540 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Dochody ogółem				116 053 136,81	152 248 814,56	131,2	103 720 678,36	48 528 136,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/2/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 855,00	51 080,00	113,9	0,0	0,0
	01008		Melioracje wodne	44 770,00	51 000,00	113,9	99,8	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 770,00	51 000,00	113,9	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	85,00	80,00	94,1	0,2	0,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	85,00	80,00	94,1	100,0	100,0
020			Leśnictwo	74 100,00	87 000,00	117,4	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	57 500,00	69 000,00	120,0	79,3	77,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 500,00	69 000,00	120,0	100,0	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 600,00	18 000,00	108,4	20,7	22,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 600,00	18 000,00	108,4	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 579 381,07	0,00	0,0	0,0	2,0
	40001		Dostarczanie ciepła	2 256 318,15	0,00	0,0	0,0	87,5
		2970W	Różne przelewy	2 202 272,70	0,00	0,0	0,0	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 814,98	0,00	0,0	0,0	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 328,50	0,00	0,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,97	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	40095		Pozostała działalność	323 062,92	0,00	0,0	0,0	12,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	283 926,31	0,00	0,0	0,0	87,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 136,61	0,00	0,0	0,0	12,1
600			Transport i łączność	9 427 309,97	10 424 408,82	110,6	6,2	7,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 541 882,96	5 940 362,18	385,3	57,0	16,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 538 882,96	1 630 362,18	105,9	27,4	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	650 000,00	21 666,7	10,9	0,2

6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 655 000,00	bez PW	61,5	0,0
60011	Drogi publiczne krajowe	4 268,00	6 032,44	141,3	0,1	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	4 268,00	6 032,44	141,3	100,0	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	100,0	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	6 785 238,01	4 058 627,20	59,8	38,9	72,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	133,3	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	1 600,00	2 000,00	125,0	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	1 027 000,00	1 047 200,00	102,0	25,8	15,1
4300W	Zakup usług pozostałych	379 400,00	395 500,00	104,2	9,7	5,6
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	10 000,00	99,0	0,2	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	2 598 527,20	623,1	64,0	6,1
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 840,01	0,00	0,0	0,0	54,3
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 398,00	0,00	0,0	0,0	18,6
60017	Drogi wewnętrzne	286 900,00	304 420,00	106,1	2,9	3,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	10,00	10,0	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	109 300,00	125 000,00	114,4	41,1	38,1
4300W	Zakup usług pozostałych	177 000,00	179 000,00	101,1	58,8	61,7
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	10,0	0,0	0,0
4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 950,00	33 245,00	100,9	0,3	0,3
4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 600,00	110,0	19,9	18,2
4300W	Zakup usług pozostałych	26 950,00	26 645,00	98,9	80,1	81,8
60095	Pozostała działalność	775 183,00	80 834,00	10,4	0,8	8,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	500,00	100,2	0,6	0,1
4260W	Zakup energii	24 000,00	26 000,00	108,3	32,2	3,1
4270W	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	100,0	2,3	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	36 550,00	41 500,00	113,5	51,3	4,7

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0	11,1	1,2
	4430W	Różne opłaty i składki	1 984,00	1 984,00	100,0	2,5	0,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 300,00	0,00	0,0	0,0	90,5
630		Turystyka	46 485,00	37 500,00	80,7	0,0	0,0
63002		Polska Organizacja Turystyczna	21 000,00	20 500,00	97,6	54,7	45,2
	4430W	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 500,00	97,6	100,0	100,0
63095		Pozostała działalność	25 485,00	17 000,00	66,7	45,3	54,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 885,00	0,00	0,0	0,0	62,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 600,00	17 000,00	177,1	100,0	37,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 565 324,00	8 390 966,00	327,1	5,0	2,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 785,00	404 255,00	69,6	4,8	22,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	4260W	Zakup energii	22 000,00	30 000,00	136,4	7,4	3,8
	4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	13 000,00	108,3	3,2	2,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	172 000,00	194 400,00	113,0	48,1	29,6
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	61 000,00	117,3	15,1	9,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,3
	4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 185,00	5 255,00	101,4	1,3	0,9
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	28 000,00	186,7	6,9	2,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	17,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	35,0	17,3	34,4
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 979 539,00	7 985 711,00	403,4	95,2	77,2
	4260W	Zakup energii	50 371,00	60 000,00	119,1	0,8	2,5
	4270W	Zakup usług remontowych	395 229,00	507 000,00	128,3	6,3	20,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 203 439,00	1 401 070,00	116,4	17,5	60,8
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	55 000,00	117,0	0,7	2,4
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,2
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	100,0	0,1	0,4
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	5 939 141,00	2 284,3	74,4	13,1
70095		Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	20,0	0,0	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,0	100,0	100,0
710		Działalność usługowa	688 290,00	758 320,00	110,2	0,5	0,5
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 500,00	205 500,00	99,0	27,1	30,1

	4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	73,3	2,7	3,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,0	97,3	96,4
71035		Cmentarze	423 550,00	484 480,00	114,4	63,9	61,5
	4260W	Zakup energii	1 550,00	2 480,00	160,0	0,5	0,4
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,6	0,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	414 000,00	474 000,00	114,5	97,8	97,7
	4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0	1,0	1,2
71095		Pozostała działalność	57 240,00	68 340,00	119,4	9,0	8,3
	4260W	Zakup energii	2 400,00	4 000,00	166,7	5,9	4,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	52 500,00	62 000,00	118,1	90,7	91,7
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	100,0	3,4	4,1
750		Administracja publiczna	11 347 903,22	11 921 633,00	105,1	7,1	8,8
75011		Urzędy wojewódzkie	355 975,95	413 701,00	116,2	3,5	3,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 685,55	345 802,24	116,2	83,6	83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 149,90	57 397,62	121,7	13,9	13,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 640,50	8 101,14	122,0	2,0	1,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	bez PW	0,6	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	367 500,00	99,9	3,1	3,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	346 000,00	100,0	94,1	94,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,0	1,5	1,5
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,0	2,9	2,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 000,00	80,0	0,5	0,7
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 837 628,85	10 519 642,00	106,9	88,2	86,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 640,00	10 180,00	117,8	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682 570,83	7 070 000,00	105,8	67,2	67,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 000,00	530 000,00	114,0	5,0	4,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 088,00	1 251 432,00	108,8	11,9	11,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 508,00	178 360,00	126,9	1,7	1,4
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	10 000,00	25,4	0,1	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	191 800,00	221 500,00	115,5	2,1	1,9

4216W	4216W	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 515,44	0,00	0,0	0,0	0,3
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 684,56	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	150 000,00	170 000,00	113,3	1,6	1,5
4270W	Zakup usług remontowych	24 500,00	18 000,00	73,5	0,2	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 800,00	102,9	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	550 180,00	620 620,00	112,8	5,9	5,6
4306W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4307W	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 120,00	22 000,00	99,5	0,2	0,2
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 580,45	0,00	0,0	0,0	0,0
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	52 000,00	5 200,0	0,5	0,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 160,00	100,0	0,0	0,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	820,00	820,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	34 020,00	40 320,00	118,5	0,4	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	180 000,00	105,9	1,7	1,7
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	100,0	0,1	0,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	20 500,00	241,2	0,2	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 500,00	45 000,00	87,4	0,4	0,5
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	42 000,00	127,3	0,4	0,3
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 748,22	0,00	0,0	0,0	0,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,35	0,00	0,0	0,0	0,0
6066W	6066W	3 750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	0,0	0,0	0,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	551 581,00	504 290,00	91,4	4,2	4,9
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 180,00	3 500,00	83,7	0,7	0,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,3	0,3
4190W	Nagrody konkursowe	12 000,00	20 000,00	166,7	4,0	2,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	100,0	13,5	12,3
4300W	Zakup usług pozostałych	464 881,00	411 260,00	88,5	81,6	84,3
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	10,00	1,0	0,0	0,2

75095	Pozostała działalność	234 717,42	116 500,00	49,6	1,0	2,1
2957W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	108 598,42	0,00	0,0	0,0	46,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	20,0	0,9	2,1
4430W	Różne opłaty i składki	121 119,00	115 500,00	95,4	99,1	51,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 670,00	4 200,00	9,0	0,0	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,0	100,0	9,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157,00	3 157,00	100,0	75,2	75,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292,00	292,00	100,0	7,0	7,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	592,00	100,0	14,1	14,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	100,0	2,0	2,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,0	0,6	0,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	100,0	1,2	1,2
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 781,00	0,00	0,0	0,0	89,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 972,41	0,00	0,0	0,0	57,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 212,89	0,00	0,0	0,0	12,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,34	0,00	0,0	0,0	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 352,36	0,00	0,0	0,0	15,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563,00	0,00	0,0	0,0	8,5
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	2,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	2,4
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	0,0	0,0	1,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752	Obrona narodowa	0,00	1 400,00 bez PW	0,0	0,0	
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00 bez PW	100,0	0,0	
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00 bez PW		57,1	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	511,99 bez PW		36,6	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,01 bez PW		6,3	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 702,00	77 500,00	185,8	0,0	0,0
75405	Komendy powiatowe Policji	16 000,00	0,00	0,0	0,0	38,4
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	6,3
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	93,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	17 002,00	68 800,00	404,7	88,8	40,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	869,00 bez PW		1,3	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 835,00	106,5	5,6	21,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,00	4 000,00	106,2	5,8	22,2
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	133,3	5,8	17,6

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 000,00	166,7	4,4	10,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 360,00	57,6	3,4	24,1
	4430W	Różne opłaty i składki	736,00	736,00	100,0	1,1	4,3
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	bez PW	72,7	0,0
75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,0	2,6	4,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0	25,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	25,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	400,0	100,0	25,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	25,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	100,0	0,3	0,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	50,0	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	50,0	50,0
75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,0	8,4	15,6
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,0	100,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 181 325,77	1 700 000,00	143,9	1,0	0,9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 181 325,77	1 700 000,00	143,9	100,0	100,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 181 325,77	1 700 000,00	143,9	100,0	100,0
758		Różne rozliczenia	363 315,00	495 000,00	136,2	0,3	0,3
75818		Rezerwy ogólne i celowe	363 315,00	495 000,00	136,2	100,0	100,0
	4810W	Rezerwy	363 315,00	495 000,00	136,2	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	40 632 576,99	48 360 121,00	119,0	29,0	31,4
80101		Szkoły podstawowe	21 670 633,06	24 868 323,00	114,8	51,4	53,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 234,00	24 044,00	36,9	0,1	0,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 466,00	3 657 143,00	120,4	14,7	14,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 088,62	263 818,00	116,2	1,1	1,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279 910,00	2 497 970,00	109,6	10,0	10,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 665,00	285 300,00	119,5	1,1	1,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	183 830,00	183 230,00	99,7	0,7	0,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 900,00	64 500,00	50,0	0,3	0,6
	4260W	Zakup energii	1 812 888,00	1 815 219,00	100,1	7,3	8,4
	4270W	Zakup usług remontowych	56 345,00	54 200,00	96,2	0,2	0,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	28 900,00	28 500,00	98,6	0,1	0,1

4300W	Zakup usług pozostałych	280 200,00	289 900,00	103,5	1,2	1,3
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 428,49	0,00	0,0	0,0	0,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0	0,0
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 571,81	0,00	0,0	0,0	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1 000,00	1 000,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	100,0	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	77 001,00	78 000,00	101,3	0,3	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 095,00	671 647,00	101,9	2,7	3,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 800,00	100,0	0,1	0,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 900,00	68 090,00	121,8	0,3	0,3
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 643,23	0,00	0,0	0,0	0,1
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610 061,08	0,00	0,0	0,0	2,8
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 573 243,00	11 059 849,00	104,6	44,5	48,8
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	871 402,56	964 313,00	110,7	3,9	4,0
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 560,27	0,00	0,0	0,0	0,6
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	325 000,00	122,6	1,3	1,2
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	bez PW	10,1	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 079,94	1 161 378,00	127,6	2,4	2,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 094,00	225 316,00	155,3	19,4	15,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	8 990,00	129,0	0,8	0,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 780,00	138 100,00	148,8	11,9	10,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	18 560,00	165,0	1,6	1,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	9 100,00	12,4	0,8	8,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	3 000,00	15,5	0,3	2,1
4260W	Zakup energii	23 142,00	22 200,00	95,9	1,9	2,5
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 622,00	46 728,00	92,3	4,0	5,6
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,87	0,00	0,0	0,0	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 177,00	40 782,00	144,7	3,5	3,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 660,00	3 850,00	105,2	0,3	0,4
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 882,18	0,00	0,0	0,0	2,2
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 434,00	609 453,00	149,6	52,5	44,8
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 073,03	35 299,00	153,0	3,0	2,5
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 574,86	0,00	0,0	0,0	0,4
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
80104	Przedszkola	8 779 419,18	10 422 297,00	118,7	21,6	21,6

2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 099,29	0,00	0,0	0,0	0,2
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 522 176,25	6 327 937,00	114,6	60,7	62,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 830,00	5 740,00	84,0	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 780,00	1 068 580,00	113,8	10,3	10,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 460,00	88 550,00	123,9	0,8	0,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 900,00	536 450,00	145,4	5,1	4,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 798,00	72 480,00	161,8	0,7	0,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 080,00	49 800,00	115,6	0,5	0,5
4190W	Nagrody konkursowe	503,44	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 646,56	56 600,00	101,7	0,5	0,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 880,00	9 000,00	75,8	0,1	0,1
4260W	Zakup energii	88 740,00	88 740,00	100,0	0,9	1,0
4270W	Zakup usług remontowych	12 553,00	12 500,00	99,6	0,1	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 300,00	102,4	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	63 010,00	80 000,00	127,0	0,8	0,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 164,00	51 560,00	111,7	0,5	0,5
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 260,00	100,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	100,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 045,00	134 270,00	108,2	1,3	1,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	100,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 673,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 426,75	1 583 900,00	130,2	15,2	13,9
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 950,00	130 880,00	127,1	1,3	1,2
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 593,89	0,00	0,0	0,0	0,0
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	1,0	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
80107	Świetlice szkolne	1 381 172,00	1 765 572,00	127,8	3,7	3,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 927,00	227 394,00	123,6	12,9	13,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 213,00	31 640,00	136,3	1,8	1,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	115,0	0,1	0,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	150,0	0,1	0,1

4260W	Zakup energii	24 200,00	24 200,00	100,0	1,4	1,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 498,00	74 258,00	111,7	4,2	4,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	7 980,00	124,7	0,5	0,5
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 198,12	1 312 198,00	132,8	74,3	71,5
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 735,88	84 102,00	98,1	4,8	6,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 500,00	11 500,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,0	100,0	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 663,00	139 945,00	118,9	0,3	0,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	36 306,00	13 714,00	37,8	9,8	30,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 347,00	126 221,00	155,2	90,2	69,1
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 430 393,00	2 001 504,00	139,9	4,1	3,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 995,00	7 235,00	90,5	0,4	0,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 763,00	1 331 264,00	147,5	66,5	63,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 965,00	79 341,00	116,7	4,0	4,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 316,00	218 002,00	133,5	10,9	11,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 816,00	28 149,00	167,4	1,4	1,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 302,40	43 560,00	120,0	2,2	2,5
4260W	Zakup energii	144 092,00	150 085,00	104,2	7,5	10,1
4270W	Zakup usług remontowych	15 300,00	13 100,00	85,6	0,7	1,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 100,00	183,3	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	22 610,00	21 800,00	96,4	1,1	1,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236,00	34 348,00	103,3	1,7	2,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	2 420,00	345,7	0,1	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 597,60	71 000,00	381,8	3,5	1,3
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	2 307 902,88	3 160 541,00	136,9	6,5	5,7
2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 231,84	0,00	0,0	0,0	0,4
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 257,50	1 622 855,00	155,6	51,3	45,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 070,00	788 454,00	193,2	24,9	17,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	34 697,00	111,0	1,1	1,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 470,00	206 010,00	149,9	6,5	6,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 310,00	29 550,00	138,7	0,9	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	100,0	0,1	0,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	5 100,00	101,0	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	128 560,00	40 340,00	31,4	1,3	5,6

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 480,00	38 105,00	110,5	1,2	1,5
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 320,00	220,0	0,0	0,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 560,00	0,00	0,0	0,0	1,7
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 538,50	359 520,00	91,6	11,4	17,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 130,00	32 540,00	81,1	1,0	1,7
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 651,63	0,00	0,0	0,0	0,3
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 693,41	0,00	0,0	0,0	0,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 829 800,79	4 050 574,00	143,1	8,4	7,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 109,00	804 817,00	127,5	19,9	22,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 373,17	55 497,00	117,1	1,4	1,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 817,00	514 890,00	141,1	12,7	12,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 173,00	74 690,00	165,3	1,8	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,2
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	47 220,00	17 100,00	36,2	0,4	1,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 456,00	129 920,00	100,4	3,2	4,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 260,00	11 250,00	179,7	0,3	0,2
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 157,51	2 309 353,00	160,7	57,0	50,8
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 935,11	121 857,00	110,8	3,0	3,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 379,14	0,00	0,0	0,0	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 243,23	0,00	0,0	0,0	1,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 324,62	0,00	0,0	0,0	95,3
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 724,06	0,00	0,0	0,0	3,7
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87,23	0,00	0,0	0,0	0,0
80195	Pozostała działalność	956 634,00	776 487,00	81,2	1,6	2,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 616,00	51 807,00	113,6	6,7	4,8
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 897,00	76 270,00	121,3	9,8	6,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 871,00	58 258,00	119,2	7,5	5,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 987,00	8 326,00	119,2	1,1	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	20 100,00	114,9	2,6	1,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 044,00	42 500,00	106,1	5,5	4,2
4300W	Zakup usług pozostałych	21 807,00	13 300,00	61,0	1,7	2,3
4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 831,00	243 738,00	94,9	31,4	26,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 574,00	3 345,00	130,0	0,4	0,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 297,00	258 833,00	57,1	33,3	47,4
851		Ochrona zdrowia	1 127 408,00	1 244 470,00	110,4	0,7	0,9
85153		Zwalczanie narkomanii	85 380,00	75 080,00	87,9	6,0	7,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 000,00	146,7	14,7	8,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	400,0	5,3	1,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	76 840,00	60 040,00	78,1	80,0	90,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 014 620,00	974 920,00	96,1	78,3	90,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 500,00	105 500,00	81,5	10,8	12,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 834,00	284 630,00	143,9	29,2	19,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690,00	19 000,00	121,1	1,9	1,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 986,00	52 629,00	142,3	5,4	3,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 946,00	7 943,00	160,6	0,8	0,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 909,00	62 920,00	106,8	6,5	5,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	32 430,00	58,5	3,3	5,5
	4220W	Zakup środków żywności	98 972,00	119 428,00	120,7	12,3	9,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 510,00	6 010,00	13,8	0,6	4,3
	4260W	Zakup energii	31 980,00	32 000,00	100,1	3,3	3,2
	4270W	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	316 896,00	232 375,00	73,3	23,8	31,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 510,00	9 010,00	72,0	0,9	1,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	10,00	10,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 957,00	7 685,00	110,5	0,8	0,7
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	10,00	10,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	75,0	0,2	0,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	10,00	2,5	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	200,00	66,7	0,0	0,0
85195		Pozostała działalność	27 408,00	194 470,00	709,5	15,6	2,4
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	27 000,00	103,8	13,9	94,9

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,00	470,00	92,5	0,2	1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 000,00	250,0	1,0	2,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	bez PW	84,8	0,0
852		Pomoc społeczna	11 034 260,50	11 609 765,00	105,2	7,0	8,5
85202		Domy pomocy społecznej	1 319 000,00	1 400 000,00	106,1	12,1	12,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 319 000,00	1 400 000,00	106,1	100,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 707 439,50	1 677 999,00	98,3	14,5	15,5
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, c których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 527,50	0,00	0,0	0,0	0,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 100,00	1 144 700,00	103,6	68,2	64,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 830,00	75 890,00	124,8	4,5	3,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 520,00	198 200,00	103,5	11,8	11,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 924,00	27 810,00	103,3	1,7	1,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 200,00	26,3	0,3	0,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 937,00	26 298,00	43,9	1,6	3,5
	4220W	Zakup środków żywności	67 372,00	48 000,00	71,2	2,9	3,9
	4260W	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,0	3,6	3,5
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	90,0	0,5	0,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	2 100,00	118,6	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 500,00	28 000,00	55,4	1,7	3,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 550,00	106,3	0,2	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 500,00	68,2	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	100,0	0,6	0,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	27 501,00	116,0	1,6	1,4
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 200,00	97,7	0,3	0,3
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 000,00	75,5	0,2	0,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 750,00	102,9	0,1	0,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	57 122,00	75 830,00	132,8	0,7	0,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	3 000,00	4 166,7	4,0	0,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,0	0,4	0,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 570,00	44 010,00	144,0	58,0	53,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 800,00	134,3	2,4	2,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 140,00	26 020,00	107,8	34,3	42,3

4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0	0,8	1,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 425,00	90 970,00	161,2	0,8	0,5
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, c których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	3 000,00	96,8	3,3	5,5
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 325,00	87 970,00	165,0	96,7	94,5
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	998 267,00	1 068 314,00	107,0	9,2	9,0
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, c których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	2 000,00	166,7	0,2	0,1
3110W	Świadczenia społeczne	981 767,00	1 051 814,00	107,1	98,5	98,3
4300W	Zakup usług pozostałych	15 300,00	14 500,00	94,8	1,4	1,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 366 200,00	1 481 100,00	108,4	12,8	12,4
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, c których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	1 365 000,00	1 480 000,00	108,4	99,9	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
85216	Zasilki stałe	509 469,00	620 587,00	121,8	5,3	4,6
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, c których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 500,00	62,5	0,4	0,8
3110W	Świadczenia społeczne	505 469,00	618 087,00	122,3	99,6	99,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 399 718,00	3 691 811,00	108,6	31,8	30,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	8 473,00	100,0	0,2	0,2
3110W	Świadczenia społeczne	5 865,00	8 300,00	141,5	0,2	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 257,00	2 608 366,00	110,0	70,7	69,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 524,00	187 437,00	108,6	5,1	5,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 900,00	464 801,00	105,4	12,6	13,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 429,00	65 674,00	108,7	1,8	1,8
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 247,00	10 000,00	81,7	0,3	0,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 000,00	108,3	1,8	1,8
4220W	Zakup środków żywności	38 500,00	38 500,00	100,0	1,0	1,1
4260W	Zakup energii	73 150,00	73 150,00	100,0	2,0	2,2
4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 020,00	103,1	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	49 955,00	50 000,00	100,1	1,4	1,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 600,00	81,8	0,1	0,1
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	0,00	0,0	0,0	0,1

4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 300,00	95,0	0,3	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 473,00	78 490,00	114,6	2,1	2,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	300,00	20,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,0	0,1	0,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	100,0	0,0	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	137 980,00	122 988,00	89,1	1,1	1,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 392,00	11 695,00	112,5	9,5	7,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 653,00	104,1	1,3	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	67 440,00	104,1	54,8	47,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	1,6	1,4
4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,0	24,4	21,7
4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	1,2	1,1
4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 500,00	113,3	6,9	5,4
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	14,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 506,00	568 993,00	112,6	4,9	4,6
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,0	4,0	4,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 615,00	3 615,00	100,0	0,6	0,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 792,00	413 463,00	113,0	72,7	72,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 935,00	28 225,00	123,1	5,0	4,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 008,00	74 800,00	111,6	13,1	13,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 913,00	10 569,00	133,6	1,9	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	420,00	75,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 883,00	13 401,00	104,0	2,4	2,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	40,0	0,0	0,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	720 000,00	607 305,00	84,3	5,2	6,5
3110W	Świadczenia społeczne	720 000,00	607 305,00	84,3	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	257 134,00	203 868,00	79,3	1,8	2,3
3110W	Świadczenia społeczne	100 500,00	500,00	0,5	0,2	39,1
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 500,00	0,00	0,0	0,0	2,1

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 855,00	97 200,00	171,0	47,7	22,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 897,00	bez PW	1,9	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 096,00	17 791,00	176,2	8,7	3,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	2 514,00	184,6	1,2	0,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	150,0	0,7	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 032,00	7 010,00	99,7	3,4	2,7
	4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0	2,5	1,9
	4260W	Zakup energii	30 200,00	28 000,00	92,7	13,7	11,7
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,0	0,2	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 950,00	15 574,00	104,2	7,6	5,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 976,00	18 370,00	102,2	9,0	7,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 800,00	92,3	0,9	0,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 872,00	172,7	1,4	0,6
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	1 340,00	100,0	0,7	0,5
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00	0,00	0,0	0,0	0,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 264,79	244 500,00	33,1	0,1	0,6
85395		Pozostała działalność	739 264,79	244 500,00	33,1	100,0	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,0	1,6	0,5
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, c których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	2917W	2917W	23 672,79	0,00	0,0	0,0	3,2
	3110W	Świadczenia społeczne	128 000,00	0,00	0,0	0,0	17,3
	3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	0,00	0,0	0,0	54,1
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 000,00	98,7	6,1	2,1
	4260W	Zakup energii	9 400,00	10 000,00	106,4	4,1	1,3
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	139 800,00	215 000,00	153,8	87,9	18,9
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 028,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	604,00	0,00	0,0	0,0	0,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 128 799,15	1 130 450,00	100,1	0,7	0,9
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 752,15	141 059,00	142,8	12,5	8,7
	2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 248,68	0,00	0,0	0,0	6,3

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 414,00	115 191,00	154,8	81,7	75,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	3 640,00	139,3	2,6	2,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	530,00	102,5	0,4	0,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	150,00	75,0	0,1	0,2
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	0,00	0,0	0,0	0,4
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 950,00	21 098,00	162,9	15,0	13,1
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00	150,00	100,0	0,1	0,2
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,64	0,00	0,0	0,0	0,1
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	941,83	0,00	0,0	0,0	1,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	778 460,00	878 240,00	112,8	77,7	69,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	149 900,00	127,0	17,1	15,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 500,00	115,0	1,3	1,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	98 300,00	118,6	11,2	10,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	14 800,00	110,4	1,7	1,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00	19 800,00	110,7	2,3	2,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	8 930,00	100,0	1,0	1,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 400,00	100,0	1,3	1,5
4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	65 960,00	81 650,00	123,8	9,3	8,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,0	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	140,0	0,4	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 530,00	32 000,00	112,2	3,6	3,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 100,00	409 600,00	107,2	46,6	49,1
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	33 000,00	100,0	3,8	4,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 236,00	19 800,00	15,3	1,8	11,4
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, c których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 800,00	100,0	9,1	1,4
3240W	Stypendia dla uczniów	108 000,00	17 000,00	15,7	85,9	83,6
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	19 436,00	1 000,00	5,1	5,1	15,0

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 500,00	67 500,00	117,4	6,0	5,1
3240W	Stypendia dla uczniów	57 500,00	67 500,00	117,4	100,0	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 204,00	3 495,00	109,1	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	10,00	20,00	200,0	0,6	0,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 194,00	3 475,00	108,8	99,4	99,7
85495	Pozostała działalność	61 647,00	20 356,00	33,0	1,8	5,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	1 238,00	102,8	6,1	2,0
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	0,00	0,0	0,0	64,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 460,00	116,8	7,2	2,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,00	1 310,00	84,3	6,4	2,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	190,00	85,2	0,9	0,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	0,5	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 810,00	104,5	48,2	15,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	100,00	68,5	0,5	0,2
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 780,00	6 148,00	79,0	30,2	12,6
855	Rodzina	11 886 234,00	12 180 058,00	102,5	7,3	9,2
85501	Świadczenie wychowawcze	20 220,00	16 500,00	81,6	0,1	0,2
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, c których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 220,00	15 000,00	82,3	90,9	90,1
4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	75,0	9,1	9,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 143 156,00	10 681 282,00	105,3	87,7	85,3
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, c których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 280,00	30 000,00	50,6	0,3	0,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	9 676 538,00	10 199 098,00	105,4	95,5	95,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 956,00	314 437,00	111,1	2,9	2,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 465,00	20 721,00	125,8	0,2	0,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 004,00	58 116,00	111,8	0,5	0,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00	8 212,00	112,4	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	0,1	0,1
4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	bez PW	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	22 000,00	112,8	0,2	0,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	450,00	64,3	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,00	7 658,00	107,0	0,1	0,1
4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 000,00	90,9	0,0	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	3 037,00	903,00	29,7	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,00	682,00	32,5	75,5	69,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	119,00	32,5	13,2	12,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00	0,0	0,0	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	102,00	18,4	11,3	18,3
85504	Wspieranie rodziny	148 651,00	172 586,00	116,1	1,4	1,3
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0	0,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	932,00	100,0	0,5	0,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 520,00	126 720,00	114,7	73,4	74,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 594,00	8 954,00	194,9	5,2	3,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 256,00	23 526,00	116,1	13,6	13,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 843,00	3 325,00	117,0	1,9	1,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 000,00	89,3	2,3	3,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	600,00	109,1	0,3	0,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 829,00	115,1	2,2	2,2
4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	120,0	0,3	0,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
85508	Rodziny zastępcze	330 000,00	372 000,00	112,7	3,1	2,8
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	372 000,00	112,7	100,0	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 000,00	468 000,00	110,1	3,8	3,6
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	468 000,00	110,1	100,0	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 417,00	226 787,00	107,3	1,9	1,8
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 000,00	62,5	2,2	3,8
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 417,00	221 787,00	109,0	97,8	96,2
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	229 400,00	242 000,00	105,5	2,0	1,9
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	229 400,00	242 000,00	105,5	100,0	100,0
85595	Pozostała działalność	375 353,00	0,00	0,0	0,0	3,2

	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, c	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	362 100,00	0,00	0,0	0,0	96,5
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4740W	procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 975,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 588,00	0,00	0,0	0,0	0,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 499 413,79	14 645 645,00	57,4	8,8	19,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 050 400,48	361 500,00	2,4	2,5	59,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	bez PW	5,5	0,0
	4260W	Zakup energii	1 300,00	1 500,00	115,4	0,4	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	1,4	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	235 000,00	300 000,00	127,7	83,0	1,6
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,0	1,7	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 223,60	29 000,00	3,8	8,0	5,1
	6057W	WYdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 669 395,60	0,00	0,0	0,0	64,2
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 364 481,28	0,00	0,0	0,0	29,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 783 124,00	5 927 988,00	102,5	40,5	22,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	395 454,00	257 978,00	65,2	4,4	6,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 387 670,00	5 670 010,00	105,2	95,6	93,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 111 500,00	1 281 000,00	115,2	8,7	4,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 110 500,00	1 280 000,00	115,3	99,9	99,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 020,00	635 000,00	118,2	4,3	2,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	0,6	0,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	532 520,00	630 500,00	118,4	99,3	99,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 913,14	17 000,00	48,7	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 758,53	9 777,10	47,1	57,5	59,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,45	1 680,70	47,1	9,9	10,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,31	239,55	128,6	1,4	0,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 299,85	5 150,00	62,0	30,3	23,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	100,00	4,8	0,6	6,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,65	bez PW	0,3	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	46 936,00	45 000,00	95,9	0,3	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00	1 000,00	52,2	2,2	4,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 022,00	44 000,00	97,7	97,8	95,9

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 733 574,00	2 159 007,00	124,5	14,7	6,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00 bez PW	0,2	0,0	
4260W	Zakup energii	805 802,00	1 087 907,00	135,0	50,4	46,5
4270W	Zakup usług remontowych	441 500,00	500 000,00	113,3	23,2	25,5
4300W	Zakup usług pozostałych	486 272,00	566 100,00	116,4	26,2	28,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	100,0	0,2	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	15,6	15,6
4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,0	84,4	84,4
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 030,00	153 000,00	107,7	1,0	0,6
4300W	Zakup usług pozostałych	123 000,00	131 000,00	106,5	85,6	86,6
4480W	Podatek od nieruchomości	19 030,00	22 000,00	115,6	14,4	13,4
90095	Pozostała działalność	1 027 916,17	4 034 150,00	392,5	27,5	4,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 500,00	75,0	0,1	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,0	0,4	1,6
4260W	Zakup energii	28 000,00	37 000,00	132,1	0,9	2,7
4270W	Zakup usług remontowych	34 625,81	44 500,00	128,5	1,1	3,4
4300W	Zakup usług pozostałych	227 210,00	328 900,00	144,8	8,2	22,1
4430W	Różne opłaty i składki	156 430,00	176 250,00	112,7	4,4	15,2
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 000,00	42 000,00	100,0	1,0	4,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 650,36	2 160 000,00	417,3	53,5	50,4
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 225 000,00 bez PW	30,4	0,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 651 417,48	32 381 425,00	486,8	19,4	5,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 418 086,48	3 208 300,00	93,9	9,9	51,4
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 202 000,00	3 208 300,00	100,2	100,0	93,7
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	196 086,48	0,00	0,0	0,0	5,7
92116	Biblioteki	657 085,00	719 225,00	109,5	2,2	9,9
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 085,00	719 225,00	109,5	100,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	1 646 000,00	14 963,6	5,1	0,2
2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,6	90,9
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	9,1
6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	370 000,00 bez PW	22,5	0,0	
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 265 000,00 bez PW	76,9	0,0	

92195	Pozostała działalność	2 565 246,00	26 807 900,00	1 045,0	82,8	38,6
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	49 000,00	140,0	0,2	1,4
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	15 000,00	250,0	0,1	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	0,4
4270W	Zakup usług remontowych	246,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	194 000,00	117 000,00	60,3	0,4	7,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	6 076 900,00	261,9	22,7	90,4
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 540 000,00	bez PW	76,6	0,0
926	Kultura fizyczna	2 114 155,68	11 092 700,00	524,7	6,6	1,6
92601	Obiekty sportowe	599 120,00	8 066 500,00	1 346,4	72,7	28,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,8
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	1,7
4300W	Zakup usług pozostałych	534 000,00	551 500,00	103,3	6,8	89,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 120,00	1 500 000,00	2 992,8	18,6	8,4
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 000 000,00	bez PW	74,4	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	285 000,00	99,0	2,6	13,6
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	288 000,00	285 000,00	99,0	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	1 227 035,68	2 741 200,00	223,4	24,7	58,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	20 300,00	165,0	0,7	1,0
4270W	Zakup usług remontowych	71 700,00	81 300,00	113,4	3,0	5,8
4300W	Zakup usług pozostałych	346 350,00	389 500,00	112,5	14,2	28,2
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 585,68	0,00	0,0	0,0	0,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 000,00	250 000,00	31,7	9,1	64,3
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	bez PW	73,0	0,0
OGÓLE		129 220 191,41	166 838 141,82	129,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXIX/2/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 080,00	51 080,00	51 080,00	0,00	51 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 424 408,82	3 520 881,62	3 520 881,62	0,00	3 520 881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 527,20	6 903 527,20	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 940 362,18	1 635 362,18	1 635 362,18	0,00	1 635 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 362,18	1 630 362,18	1 630 362,18	0,00	1 630 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 032,44	6 032,44	6 032,44	0,00	6 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 032,44	6 032,44	6 032,44	0,00	6 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 058 627,20	1 460 100,00	1 460 100,00	0,00	1 460 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 527,20	2 598 527,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 047 200,00	1 047 200,00	1 047 200,00	0,00	1 047 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 500,00	395 500,00	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 527,20	2 598 527,20	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	304 420,00	304 420,00	304 420,00	0,00	304 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 245,00	33 245,00	33 245,00	0,00	33 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 645,00	26 645,00	26 645,00	0,00	26 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	80 834,00	80 834,00	80 834,00	0,00	80 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 390 966,00	2 381 825,00	2 381 825,00	0,00	2 381 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 141,00	6 009 141,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 255,00	334 255,00	334 255,00	0,00	334 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 985 711,00	2 046 570,00	2 046 570,00	0,00	2 046 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 141,00	5 939 141,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 070,00	1 401 070,00	1 401 070,00	0,00	1 401 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 939 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 141,00	5 939 141,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	758 320,00	558 320,00	558 320,00	0,00	558 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	484 480,00	484 480,00	484 480,00	0,00	484 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	68 340,00	68 340,00	68 340,00	0,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 921 633,00	11 921 633,00	11 547 953,00	9 497 013,00	2 050 940,00	3 500,00	370 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 701,00	413 701,00	413 701,00	413 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 802,24	345 802,24	345 802,24	345 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 397,62	57 397,62	57 397,62	57 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 101,14	8 101,14	8 101,14	8 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 500,00	367 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 519 642,00	10 519 642,00	10 496 462,00	9 081 792,00	1 414 670,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070 000,00	7 070 000,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 432,00	1 251 432,00	1 251 432,00	1 251 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 360,00	178 360,00	178 360,00	178 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 620,00	620 620,00	620 620,00	0,00	620 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	504 290,00	504 290,00	500 790,00	1 520,00	499 270,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 260,00	411 260,00	411 260,00	0,00	411 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	116 500,00	116 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 175,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 175,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,99	511,99	511,99	511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,01	88,01	88,01	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00	27 500,00	20 131,00	3 835,00	16 296,00	6 500,00	869,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 800,00	18 800,00	17 931,00	3 835,00	14 096,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 360 121,00	45 364 121,00	37 324 493,00	32 463 268,00	4 861 225,00	7 950 792,00	88 836,00	0,00	0,00	0,00	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	24 868 323,00	22 043 323,00	22 019 279,00	18 798 783,00	3 220 496,00	0,00	24 044,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 044,00	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 143,00	3 657 143,00	3 657 143,00	3 657 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 818,00	263 818,00	263 818,00	263 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 970,00	2 497 970,00	2 497 970,00	2 497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 300,00	285 300,00	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 230,00	183 230,00	183 230,00	0,00	183 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 815 219,00	1 815 219,00	1 815 219,00	0,00	1 815 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 900,00	289 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 647,00	671 647,00	671 647,00	0,00	671 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 090,00	68 090,00	68 090,00	68 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 059 849,00	11 059 849,00	11 059 849,00	11 059 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 313,00	964 313,00	964 313,00	964 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 161 378,00	1 161 378,00	1 161 378,00	1 039 568,00	121 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 316,00	225 316,00	225 316,00	225 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 100,00	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 560,00	18 560,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 728,00	46 728,00	46 728,00	0,00	46 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 782,00	40 782,00	40 782,00	0,00	40 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 453,00	609 453,00	609 453,00	609 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 299,00	35 299,00	35 299,00	35 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 422 297,00	10 322 297,00	3 988 620,00	3 530 740,00	457 880,00	6 327 937,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 327 937,00	6 327 937,00	0,00	0,00	0,00	6 327 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 580,00	1 068 580,00	1 068 580,00	1 068 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 550,00	88 550,00	88 550,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 450,00	536 450,00	536 450,00	536 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 480,00	72 480,00	72 480,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 740,00	88 740,00	88 740,00	0,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 560,00	51 560,00	51 560,00	0,00	51 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 270,00	134 270,00	134 270,00	0,00	134 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 583 900,00	1 583 900,00	1 583 900,00	1 583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 880,00	130 880,00	130 880,00	130 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 765 572,00	1 765 572,00	1 765 572,00	1 663 314,00	102 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 394,00	227 394,00	227 394,00	227 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 640,00	31 640,00	31 640,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 258,00	74 258,00	74 258,00	0,00	74 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 198,00	1 312 198,00	1 312 198,00	1 312 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 102,00	84 102,00	84 102,00	84 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 945,00	139 945,00	139 945,00	10,00	139 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 714,00	13 714,00	13 714,00	0,00	13 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 221,00	126 221,00	126 221,00	0,00	126 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 001 504,00	1 930 504,00	1 923 269,00	1 659 176,00	264 093,00	0,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 264,00	1 331 264,00	1 331 264,00	1 331 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 341,00	79 341,00	79 341,00	79 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 002,00	218 002,00	218 002,00	218 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 149,00	28 149,00	28 149,00	28 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 560,00	43 560,00	43 560,00	0,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 085,00	150 085,00	150 085,00	0,00	150 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 348,00	34 348,00	34 348,00	0,00	34 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 160 541,00	3 160 541,00	1 537 686,00	1 452 091,00	85 595,00	1 622 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 622 855,00	1 622 855,00	0,00	0,00	0,00	1 622 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 454,00	788 454,00	788 454,00	788 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 697,00	34 697,00	34 697,00	34 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 010,00	206 010,00	206 010,00	206 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 550,00	29 550,00	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 340,00	40 340,00	40 340,00	0,00	40 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00	38 105,00	38 105,00	0,00	38 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 520,00	359 520,00	359 520,00	359 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 540,00	32 540,00	32 540,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 050 574,00	4 050 574,00	4 050 574,00	3 894 454,00	156 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 817,00	804 817,00	804 817,00	804 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 497,00	55 497,00	55 497,00	55 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 890,00	514 890,00	514 890,00	514 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 690,00	74 690,00	74 690,00	74 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 920,00	129 920,00	129 920,00	0,00	129 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 309 353,00	2 309 353,00	2 309 353,00	2 309 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 857,00	121 857,00	121 857,00	121 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	776 487,00	776 487,00	724 670,00	425 132,00	299 538,00	0,00	51 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 807,00	51 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 270,00	76 270,00	76 270,00	76 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 258,00	58 258,00	58 258,00	58 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 326,00	8 326,00	8 326,00	8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 738,00	243 738,00	243 738,00	0,00	243 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 833,00	258 833,00	258 833,00	258 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	1 244 470,00	1 079 470,00	946 870,00	438 812,00	508 058,00	132 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 080,00	75 080,00	75 080,00	11 020,00	64 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 040,00	60 040,00	60 040,00	0,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 920,00	974 920,00	869 320,00	427 322,00	441 998,00	105 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 630,00	284 630,00	284 630,00	284 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 629,00	52 629,00	52 629,00	52 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 943,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 920,00	62 920,00	62 920,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 430,00	32 430,00	32 430,00	0,00	32 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	119 428,00	119 428,00	119 428,00	0,00	119 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 375,00	232 375,00	232 375,00	0,00	232 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00	7 685,00	7 685,00	0,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	194 470,00	29 470,00	2 470,00	470,00	2 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 609 765,00	11 609 765,00	7 806 871,00	5 562 285,00	2 244 586,00	23 000,00	3 779 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 677 999,00	1 677 999,00	1 676 199,00	1 452 550,00	223 649,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 700,00	1 144 700,00	1 144 700,00	1 144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 890,00	75 890,00	75 890,00	75 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 200,00	198 200,00	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 810,00	27 810,00	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 298,00	26 298,00	26 298,00	0,00	26 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 501,00	27 501,00	27 501,00	0,00	27 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 830,00	75 830,00	75 830,00	47 310,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 010,00	44 010,00	44 010,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 020,00	26 020,00	26 020,00	0,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 970,00	90 970,00	90 970,00	0,00	90 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 970,00	87 970,00	87 970,00	0,00	87 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 314,00	1 068 314,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	1 051 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 814,00	1 051 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 481 100,00	1 481 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	620 587,00	620 587,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	618 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	618 087,00	618 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 691 811,00	3 691 811,00	3 675 038,00	3 330 378,00	344 660,00	0,00	16 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 366,00	2 608 366,00	2 608 366,00	2 608 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 437,00	187 437,00	187 437,00	187 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 801,00	464 801,00	464 801,00	464 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 674,00	65 674,00	65 674,00	65 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 490,00	78 490,00	78 490,00	0,00	78 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122 988,00	122 988,00	122 988,00	80 888,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 695,00	11 695,00	11 695,00	11 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 440,00	67 440,00	67 440,00	67 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 993,00	568 993,00	542 378,00	528 257,00	14 121,00	23 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 463,00	413 463,00	413 463,00	413 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 225,00	28 225,00	28 225,00	28 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 569,00	10 569,00	10 569,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 401,00	13 401,00	0,00	13 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	607 305,00	607 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	607 305,00	607 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	203 868,00	203 868,00	203 368,00	122 902,00	80 466,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 897,00	3 897,00	3 897,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 791,00	17 791,00	17 791,00	17 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 574,00	15 574,00	15 574,00	0,00	15 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 500,00	244 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	244 500,00	244 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 450,00	1 130 450,00	927 521,00	771 876,00	155 645,00	115 191,00	87 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 059,00	141 059,00	25 868,00	25 568,00	300,00	115 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 191,00	115 191,00	0,00	0,00	0,00	115 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 098,00	21 098,00	21 098,00	21 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	878 240,00	878 240,00	877 240,00	737 000,00	140 240,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 650,00	81 650,00	81 650,00	0,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 600,00	409 600,00	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 800,00	19 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 356,00	20 356,00	19 118,00	9 308,00	9 810,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 148,00	6 148,00	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	12 180 058,00	12 180 058,00	1 737 728,00	569 012,00	1 168 716,00	242 000,00	10 200 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 681 282,00	10 681 282,00	481 884,00	401 586,00	80 298,00	0,00	10 199 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 199 098,00	10 199 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 437,00	314 437,00	314 437,00	314 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 721,00	20 721,00	20 721,00	20 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 116,00	58 116,00	58 116,00	58 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 212,00	8 212,00	8 212,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	903,00	903,00	801,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 586,00	172 586,00	171 654,00	166 625,00	5 029,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 720,00	126 720,00	126 720,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 954,00	8 954,00	8 954,00	8 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 526,00	23 526,00	23 526,00	23 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 787,00	226 787,00	226 787,00	0,00	226 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 787,00	221 787,00	221 787,00	0,00	221 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 645 645,00	11 231 645,00	11 231 645,00	36 250,00	11 195 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 000,00	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 500,00	332 500,00	332 500,00	20 000,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 927 988,00	5 927 988,00	5 927 988,00	0,00	5 927 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 978,00	257 978,00	257 978,00	0,00	257 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670 010,00	5 670 010,00	5 670 010,00	0,00	5 670 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 281 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 500,00	630 500,00	630 500,00	0,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	11 750,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 777,10	9 777,10	9 777,10	9 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,70	1 680,70	1 680,70	1 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,55	239,55	239,55	239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,65	52,65	52,65	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 159 007,00	2 159 007,00	2 159 007,00	0,00	2 159 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 087 907,00	1 087 907,00	1 087 907,00	0,00	1 087 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 100,00	566 100,00	566 100,00	0,00	566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 034 150,00	649 150,00	649 150,00	4 500,00	644 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 900,00	328 900,00	328 900,00	0,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 250,00	176 250,00	176 250,00	0,00	176 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 381 425,00	4 129 525,00	128 000,00	0,00	128 000,00	3 986 525,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	28 251 900,00	28 251 900,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	0,00	0,00	3 208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 208 300,00	3 208 300,00	0,00	0,00	0,00	3 208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	719 225,00	719 225,00	0,00	0,00	0,00	719 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 225,00	719 225,00	0,00	0,00	0,00	719 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 646 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 807 900,00	191 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	49 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	26 616 900,00	26 616 900,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 900,00	6 076 900,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 000,00	20 540 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 092 700,00	1 342 700,00	1 057 600,00	0,00	1 057 600,00	285 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 066 500,00	566 500,00	566 500,00	0,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 500,00	551 500,00	551 500,00	0,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 741 200,00	491 200,00	491 100,00	0,00	491 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 500,00	389 500,00	389 500,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				166 838 141,82	109 098 573,62	80 105 718,62	49 347 126,00	30 758 592,62	12 749 008,00	14 543 847,00	0,00	0,00	1 700 000,00	57 739 568,20	57 739 568,20	0,00	0,00	0,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		152 248 814,56
2.	Planowane wydatki		166 838 141,82
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-14 589 327,26
I	FINANSOWANIE		14 589 327,26
Przychody ogółem:			17 625 690,90
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 995 108,90
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	5 630 582,00
6.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
Rozchody ogółem:			3 036 363,64

1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 136 363,64
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 900 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

AR

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/2/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	413 701,00	413 701,00	0,00	413 701,00	413 701,00	413 701,00	413 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 701,00	413 701,00	0,00	413 701,00	413 701,00	413 701,00	413 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 701,00	413 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	345 802,24	345 802,24	345 802,24	345 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	57 397,62	57 397,62	57 397,62	57 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 101,14	8 101,14	8 101,14	8 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 175,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 175,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	511,99	511,99	511,99	511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	88,01	88,01	88,01	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 829 788,00	1 829 788,00	0,00	1 829 788,00	1 829 788,00	1 826 928,00	1 591 686,00	235 242,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 676 999,00	1 676 999,00	0,00	1 676 999,00	1 676 999,00	1 675 199,00	1 452 550,00	222 649,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676 999,00	1 676 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 144 700,00	1 144 700,00	1 144 700,00	1 144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	75 890,00	75 890,00	75 890,00	75 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	198 200,00	198 200,00	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	27 810,00	27 810,00	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 298,00	26 298,00	26 298,00	0,00	26 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	27 501,00	27 501,00	27 501,00	0,00	27 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 165,00	144 165,00	0,00	144 165,00	144 165,00	143 105,00	139 136,00	3 969,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 165,00	144 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	107 475,00	107 475,00	107 475,00	107 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 126,00	20 126,00	20 126,00	20 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 804 945,00	10 804 945,00	0,00	10 804 945,00	10 804 945,00	605 547,00	338 360,00	267 187,00	0,00	10 199 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 582 255,00	10 582 255,00	0,00	10 582 255,00	10 582 255,00	382 857,00	337 559,00	45 298,00	0,00	10 199 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 582 255,00	10 582 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 199 098,00	10 199 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	260 988,00	260 988,00	260 988,00	260 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 721,00	20 721,00	20 721,00	20 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48 848,00	48 848,00	48 848,00	48 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	903,00	0,00	903,00	903,00	903,00	801,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 787,00	221 787,00	0,00	221 787,00	221 787,00	221 787,00	0,00	221 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 787,00	221 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	221 787,00	221 787,00	221 787,00	0,00	221 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 054 504,00	13 054 504,00	0,00	13 054 504,00	13 054 504,00	2 851 446,00	2 348 992,00	502 454,00	0,00	10 203 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/2/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	278 351,00	278 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	278 331,00	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 331,00	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				457 301,00	457 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/2/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2024 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2025-2027															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	2024				Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Uwagi		
							Wydatki		Środki do pozyskania	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
1	600	600 04	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej	4 305 000,00	650 000	0	A	650 000					A - 650 000 PL - 3 655 000	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 650 000,00
							PL	3 655 000							
2	600	600 16	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie	861 873,20	385 190,00	65 190,00	A	320 000,00					A- 385 190,00, C - 476 683,20	Urząd Miejski w Mrągowie	
							C	476 683,20							
3	600	600 16	Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie	1 750 564,00	748 720,00	78 720,00	A	670 000,00					A- 748 720,00 C - 1 001 844,00	Urząd Miejski w Mrągowie	
							C	1 001 844,00							
4	600	600 95	Przebudowa schodów przy ul. Słonecznej w Mrągowie	148 450,00	148 450	18 450	A	130 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 600				7 065 887,20	1 932 360,00	162 360,00	6 903 527,20								
5	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	13 064 528,78	2 741 765	146 247	A	777 759		A	1 817 759		A - 2 741 765,00 FD -10 322 763,78	Urząd Miejski w Mrągowie	
							FD	5 161 382		FD	5 161 381,78				
Razem dział 700				13 064 528,78	2 741 765	146 247	5 939 141			6 979 140,78					
6	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	654 278,72	654 278,72	354 278,72	A	200 000,00		100 000,00				Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 710				654 279	654 279	354 279	200 000			100 000					
7	801	801 01	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mrągowie	2 833 825	333 825	33 825	A	300 000					A- 333 825,00 PL- 2 500 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 300 000,00
							PL	2 500 000							
8	801	801 01	Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie	28 690	28 690	3 690	A	25 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
9	801	801 04	Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi	100 000	100 000	0	A	100 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 801				2 962 515	462 515	37 515	2 925 000								
10	851	851 95	Punkty Ratownicze z defibrylatorami AED na terenie miasta Mrągowa	165 000	165 000	0	BO	165 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 851				165 000	165 000	0	165 000								
11	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	27 365 944,41	9 384 493,12	27 336 944,41	A	29 000,00					A - 9 384 493,12 POIS - 17 981 451,29	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 29 000,00
12	900	900 95	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	4 236 100,00	1 786 100,00	86 100	A	1 650 000,00		A	50 000		A- 1 786 100,00 PL- 2 450 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 1 650 000,00
							PL	1 225 000		PL	1 225 000				
13	900	900 95	Prace projektowe	1 329 948	1 329 948	719 948	A	510 000		100 000				Urząd Miejski w	
Razem dział 900				32 931 992,41	12 500 541,12	28 142 992,41	3 414 000,00			1 375 000					

14	921	921 20	Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mragowie	1 265 000	27 000	0	A	27 000					A- 27 000,00 PL- 1 238 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050-27 000,00
							PL	1 238 000							
15	921	921 95	Mragowskie Kowboje	156 900	156 900	0	BO	156 900						Urząd Miejski w Mragowie	
16	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mragowie z budową infrastruktury towarzyszącej	28 923 850	8 383 850	2 463 850	A	5 920 000					A - 8 383 849,00 PL- 20 540 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 5 920 000,00
							PL	20 540 000							
Razem dział 921				30 345 750	8 567 750	2 463 850	27 881 900								
17	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego w Mragowie	7 595 325	1 595 325	95 325	A	1 500 000					A- 1 595 325,00 PL- 6 000 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 1 500 000,00
							PL	6 000 000							
18	926	926 95	Budowa betonowego Skateparku wraz zagospodarowaniem terenu	2 250 000	250 000	0	A	250 000					A- 250 000,00 PL- 2 000 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 2 000 000,00
							PL	2 000 000							
Razem dział 926				9 845 325	1 845 325	95 325	9 750 000								
Ogółem działy				97 035 277,11	28 869 534,84	31 402 568,13	57 178 568,20			8 454 140,78					
Legenda:								w tym:							
BO - Budżet Obywatelski								A	13 058 759,00						
PL- Polski Ład								PL	37 158 000,00						
FD- Fundusz Doplac								BO	321 900,00						
C- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg								FD	5 161 382,00						
								C	1 478 527,20						

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXIX/2/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	70 000	
2	801	80148	6060	Zakup dźwigu towarowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4	71 000	
OGÓŁEM					141 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/2/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 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:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024									
							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+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe****	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet: 6c-Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego															
	Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura kultury															
	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa, w tym paragraf 6050, kwota 29 000 zł															
	Razem wydatki:			27 365 944,41	9 384 493	17 981 451	29 000	29 000			29 000	0				0
	z tego: 2024 r.		Dz.900	29 000	29 000	0	29 000	29 000			29 000	0				0
	2024 r.		roz.90001	0	0	0	0	0								0
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
Ogółem wydatki majątkowe		x		27 365 944,41	9 384 493,12	17 981 451,29	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
****wydatki w roku 2023 obejmują zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/2/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego	0	0	3 500
2	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	3 208 300	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	719 225	0
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						3 927 525	3 500
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	3 099 533,00	0
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	607 972	0
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	390 557	0
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 594 968	0
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	634 907	0
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	664 739	0
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	21 195	0

11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	66 138	0
12	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczęwe Przedszkole"	0	870 783	0
13	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczęwe Przedszkole"	0	115 191	0
14	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Mrągowie			50 000
15	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowia	0	0	6 500
16	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	15 500
17	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne	0	0	35 000
18	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych	0	0	55 000
19	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	27 000
20	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
21	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000

22	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	0	0	24 000
23	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
24	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, szachy, bilard sportowy)	0	0	244 000
25	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe)	0	0	41 000
26	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 600
27	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	123 200
28	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	109 200
29	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
30	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na prace konserwatorskich ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie			370 000
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	8 065 983,00	1 172 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/2/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych**

Lp.		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku
					W tym:					
					dotacje z budżetu ***	\$2650,\$2660	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	0	47 100	0	X	X	47 100	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	41 500	0	X	X	41 500	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	5 600	0	X	X	5 600	X	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 803 775	0	X	X	1 803 775	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	773 000	0	X	X	773 000	X	X
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	384 000	0	x	x	384 000	x	x
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	359 625	0	X	X	359 625	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	287 150	0	X	X	287 150	X	0
		Ogółem	0	1 850 875	0	X	X	1 850 875	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie do budżetu Miasta Mrągowo na 2024 rok

Prace nad budżetem Miasta Mrągowo na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Miasta Mrągowo na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Mrągowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Mrągowo na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Miasta Mrągowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 152 248 814,56 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 166 838 141,82 zł.
- Przychody w wysokości 17 625 690,90 zł.
- Rozchody w wysokości 3 036 363,64 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Mrągowo zamknie się deficytem w kwocie 14 589 327,26 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Mrągowo na rok 2024 ustalony został w kwocie 152 248 814,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 103 720 678,36 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 48 528 136,20 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 68,13% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 31,87% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 27 080 590,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 679 798,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 24 262 011,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 139 961,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 679 797,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15 802 368,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 054 504,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 290 563,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 457 301,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 42 868 136,20 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego w lasach i parkach komunalnych w kwocie 17 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 147 317,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 230 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 917 317,20 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 3 775 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 655 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” z przeznaczeniem na zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej w kwocie 3 655 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” obejmująca zwrot kosztów obsługi komunikacji miejskiej na terenie Gminy Mrągowo na podstawie porozumienia w kwocie 120 000,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” obejmujące dochody z tytułu zlecenia Miastu utrzymania chodników znajdujących się w pasie dróg krajowych, przebiegających w granicach administracyjnych w kwocie 110 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 262 317,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 262 317,20 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” stanowiąca refundację poniesionych przez Miasto wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Mazurska Pętla Rowerowa” w kwocie 2 783 790,00 zł;

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” obejmujące dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych w kwocie 1 478 527,20 zł, z tego: zadanie pod nazwą „Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie w kwocie 476 683,20 zł oraz zadanie Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie w kwocie 1 001 844 zł.

„Turystyka” (630) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” obejmująca dotację z Gminy Mrągowo na realizację zadań z zakresu promocji turystyki w kwocie 17 000,00 zł

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 8 572 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 912 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 660 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 567 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 660 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 645 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 907 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” obejmujące zwrot funduszu remontowego w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 360 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” obejmujące wpływy ze sprzedaży miejsc pod groby w kwocie 360 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 429 301,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 429 301,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 413 701,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 413 701,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” przeznaczona na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 413 701,00 zł;

„Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” (75014) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 850,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” obejmująca wpływy z tytułu wydania licencji TAXI w kwocie 2 250,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 4 200,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 400,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 49 427 128,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 49 427 128,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 160 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 10 327 630,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 327 630,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 750 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 550,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 435 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 80,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 31 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 991 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 991 910,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 950 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 360,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 275 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 300 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 13 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 230 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 200 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 150,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 19 700,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 187 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 187 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 915 000,00 zł, z tego kwota 900 000 zł obejmuje wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 28 760 388,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 760 388,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 27 080 590,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 679 798,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 27 131 769,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 27 131 769,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 24 262 011,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 262 011,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 24 262 011,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 2 139 961,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 139 961,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 139 961,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” dotyczą wpływów uzyskanych z odsetek od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 50 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 679 797,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 679 797,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 679 797,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 257 176,36 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 757 176,36 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 904 731,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł, dotyczące dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 404 731,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z Gminy Mrągowo na podstawie porozumienia dotyczącego uczęszczania uczniów do szkół podstawowych oraz dotacje z gmin ościennych w związku ze wspólną organizacją religii w kwocie 278 331,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 15 211,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 211,00 zł, w tym:
 - zwrot kosztów za dzieci do lat 6 z innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w kwocie 15 201,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” na podstawie porozumień dotyczących wspólnej organizacji religii w kwocie 10,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 337 234,36 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 337 234,36 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 143 585,00 zł;
 - zwrot kosztów za dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Mrągowa w kwocie 196 191,36 zł;
 - zwrot kosztów udzielonej przez miasto dotacji na dzieci w przedszkolach niepublicznych będących mieszkańcami innych gmin w kwocie 996 248 zł;
 - wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 1 200 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” na podstawie porozumień dotyczących wspólnej organizacji religii w kwocie 10,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 470,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 470,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 470,00 zł, w tym:
 - dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 470,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 387 351,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 387 351,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 93 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 93 500,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 676 999,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 676 999,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie w kwocie 1 676 999,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 90 970,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 970,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 87 970,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 813 814,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 813 814,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 811 814,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 620 587,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 620 587,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 618 087,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 431 387,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 431 387,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatności za obiady w kwocie 90 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 341 387,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 25 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 259 165,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 259 165,00 zł, w tym:
 - wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 115 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 144 165,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 367 305,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 367 305,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 367 305,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 624,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 624,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 624,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 800,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 888 395,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 888 395,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 10 617 255,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 617 255,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 10 582 255,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 903,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 903,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 903,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 226 787,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 226 787,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 221 787,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 26 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 950,00 zł, w tym:
 - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez miasto na dzieci uczęszczające do niepublicznych żłobków w kwocie 26 950,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 450 807,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 139 988,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 310 819,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 085 819,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 085 819,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” obejmująca refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pod nazwą „Budowa i przebudowa głównych kolektorów na terenie Miasta Mrągowa” w kwocie 1 085 819,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 927 988,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 927 988,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty za odpady komunalne w kwocie 5 927 988,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” obejmujące dochody związane ze sprzedażą drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na terenie Miasta w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą „Czyste Powietrze” w kwocie 17 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 32 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 382 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 225 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 225 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu”;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 110 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w związku z rekultywacją składowiska w Polskiej Wsi w kwocie 47 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 22 155 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 22 140 000,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie” w kwocie 362 000,00 zł;
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie” w kwocie 1 238 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 20 540 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20 540 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej” w kwocie 20 540 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 000 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie” w kwocie 6 000 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 2 000 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Mrągowo na 2024 rok ustalony został w kwocie 166 838 141,82 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 109 098 573,62 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 57 739 568,20 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,39% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,61% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 109 098 573,62 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 80 105 718,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 49 347 126,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30 758 592,62 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 12 749 008,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 543 847,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 700 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 57 739 568,20 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 57 739 568,20 zł,

Planowane na rok 2024 wydatki Miasta Mrągowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 51 080,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 51 080,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych w kwocie 51 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 80,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 80,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 87 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 87 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 69 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - bieżące prace utrzymaniowe w lesie komunalnym w kwocie 69 000,00 zł;

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - nadzorowanie gospodarki leśnej w kwocie 18 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 424 408,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 520 881,62 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 903 527,20 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 940 362,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 305 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 655 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 635 362,18 zł, w tym:
 - zakup materiałów do obsługi transportu zbiorowego w kwocie 5 000,00 zł;
 - utrzymanie miejskiego transportu zbiorowego w kwocie 1 630 362,18 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 6 032,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 032,44 zł, w tym:
 - składkę na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” w Olsztynie w kwocie 1 800 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4 232,44 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 888,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 888,00 zł, w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 888,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 058 627,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 598 527,20 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 598 527,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa schodów przy ul. Słonecznej w Mrągowie” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Gen. Andersa w Mrągowie” zaplanowano 1 671 844,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie” zaplanowano 796 683,20 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 460 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 047 200,00 zł, w tym:
 - remonty oznakowania w kwocie 68 000 zł,
 - remonty sygnalizacji świetlnej w kwocie 20 000 zł,
 - remonty nawierzchni dróg gminnych w kwocie 140 000 zł,
 - wymiana sterowników sygnalizacji świetlnej w kwocie 40 000 zł,
 - wymiana nawierzchni w ciągach dróg gminnych w kwocie 10 000 zł,
 - realizacja zadania pod nazwą „Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” w kwocie 769 200 zł
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 395 500,00 zł, w tym:
 - odśnieżanie jezdni i chodników w ramach „Akcji Zima” w kwocie 320 000 zł
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie 25 000 zł,
 - dystrybucja energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej w kwocie 3 000 zł,
 - nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 19 500 zł,
 - utrzymanie słupów ogłoszeniowych w kwocie 23 000 zł,
 - nadzór techniczny nad realizacją zadania pod nazwą „Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie” w kwocie 5 000 zł,
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 304 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 420,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - remonty oznakowania w kwocie 40 000 zł,
 - remonty nawierzchni dróg wewnętrznych w kwocie 85 000 zł,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 179 000,00 zł, w tym:
 - odśnieżanie jezdni i chodników w ramach „Akcji Zima” w kwocie 159 500 zł,
 - nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych w kwocie 19 500 zł
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 33 245,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 245,00 zł, w tym:
 - remonty wiat przystankowych w kwocie 6 600,00 zł;
 - utrzymanie przystanków miejskich w kwocie 26 645,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 80 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 834,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci światłowodowej w kwocie 64 334,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł,
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 984,00 zł;
 - utrzymanie i konserwacja stacji rowerowych w kwocie 16 500 zł.

„Turystyka” (630) – plan 37 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 37 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Polska Organizacja Turystyczna” (63002) – plan 20 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 20 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - realizacja zadań z zakresu turystyki w kwocie 17 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 8 390 966,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 381 825,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 009 141,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 404 255,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości), zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 1.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 334 255,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii do budynków niemieszkalnych w kwocie 30 000,00 zł;
 - konserwacja budynków komunalnych niemieszkalnych w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 194 400,00 zł, w tym:
 - sprzątanie nieruchomości i oczyszczanie terenu w kwocie 67 000 zł,
 - dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 30 000 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy w kwocie 55 000 zł,
 - ochrona obiektów, abonament za wodę i ścieki, inne usługi w kwocie 16 000 zł,
 - najem ściany pod reklamę Miasta w kwocie 5 400 zł,
 - koszty aktów notarialnych, opłaty za korzystanie z baz danych Starostwa Powiatowego, ogłoszenia prasowe o zasięgu krajowym i lokalnym w kwocie 21 000 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie analiz, operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji nieruchomości w kwocie 61 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” obejmujące podatek leśny w kwocie 5 255,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 28 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 7 985 711,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 939 141,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 939 141,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 046 570,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 507 000,00 zł, w tym:
 - odpisy na fundusz remontowy w kwocie 87 000 zł,
 - remonty części wspólnych we wspólnotach w kwocie 10 000 zł,
 - remonty zasobów komunalnych w kwocie 200 000 zł,
 - konserwacja budynków komunalnych w kwocie 110 000 zł,
 - prace remontowe usamodzielniające lokale mieszkalne we wspólnotach w celu sprzedaży w kwocie 100 000 zł,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 401 070,00 zł, w tym:
 - usługi ogólnobudowlane w kwocie 200 000 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 11 070 zł,
 - sprzątnięcie nieruchomości i oczyszczanie chodników w kwocie 230 000 zł,
 - dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 30 000 zł,
 - prowizje bankowe od konta kaucji i konta czynszowego za lokale komunalne w kwocie 5 000 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy w kwocie 800 000 zł,
 - koszty zarządu we wspólnotach w kwocie 125 000 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz oraz przeglądy techniczne budynków w kwocie 55 000,00 zł;
 - zwrot kaucji mieszkaniowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” obejmujące odbiór odpadów z lokali komunalnych w budynkach wspólnot w kwocie 8 500,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” obejmujących rozbiórki obiektów w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 758 320,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 558 320,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 205 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zmiany w Miejsowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - aktualizacja MPZP w Systemie Informacji Przestrzennej w kwocie 5 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 484 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 484 480,00 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej i wody do obiektów cmentarnych w kwocie 2 480,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 474 000,00 zł, w tym:
 - zarządzanie cmentarzami w kwocie 139 000 zł,
 - utrzymanie cmentarzy wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w kwocie 326 000 zł,
 - opłaty abonamentowe, dystrybucja energii elektrycznej, usługa hostingowa w kwocie 9 000 zł;
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” dotyczące konserwacji nagrobków przy ul. Brzozowa 5 w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 68 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 340,00 zł, w tym:
 - zakup energii i wody do stoisk przy ul. Jaszczurcza Góra w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej do stoisk przy ul. Jaszczurcza Góra w kwocie 6 000 zł,
 - uruchomienie i obsługa stoisk przy ul. Jaszczurcza Góra w kwocie 16 000 zł;
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 40 000 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego podczas Pikniku Country w kwocie 2 340,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 921 633,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 921 633,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 413 701,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413 701,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 345 802,24 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 397,62 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 101,14 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 400,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 367 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 346 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 519 642,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 519 642,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 180,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 070 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 251 432,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 178 360,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 221 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 620 620,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 52 000,00 zł, w tym opracowanie dokumentacji polegającej na przystosowaniu budynku Urzędu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w kwocie 51 000 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 160,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 820,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 320,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 42 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 504 290,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 504 290,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” obejmująca dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli w kwocie 3 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 1.
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 411 260,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 10,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 116 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 500,00 zł, w tym:

- rekompensaty utraconych zarobków z powodu stawienia się na wezwanie Burmistrza do poboru i do rejestracji przedpoborowych w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 115 500,00 zł, w tym:
 - składni na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich w kwocie 16 000 zł,
 - składki na rzecz Związku Miast Polskich w kwocie 9 500 zł,
 - Składki na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jezior Mazurskie 2020 w kwocie 90 000 zł

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 157,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 292,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 592,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta.

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 511,99 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88,01 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 77 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 68 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Mrągowie), zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 14.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 869,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 835,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 360,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 736,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 6 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 15.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 700 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 700 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 495 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 495 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 495 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w kwocie 200 000,00 zł;
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 295 000 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 48 360 121,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 45 364 121,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 996 000,00 zł.

Plan wydatków w tym dziale przewiduje środki finansowe z przeznaczeniem na:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie – kwota 20 310 357,00 zł, co stanowi 109,9 % przewidywanego wykonania w 2023 r.

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie – kwota 10 817 646 zł, co stanowi 109,8 % przewidywanego wykonania w 2023 r.
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie – kwota 3 255 120 zł, co stanowi 123,5 % przewidywanego wykonania w 2023 r.
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Bajka” w Mrągowie – kwota 2 679 560 zł, co stanowi 116,7 % przewidywanego wykonania w 2023 r.
- Urząd Miejski w Mrągowie – kwota 11 297 438 zł, co stanowi 153,4 % przewidywane wykonania w 2023 r.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 24 868 323,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 825 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 043 323,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 044,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 657 143,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 263 818,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 497 970,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 285 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 183 230,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 64 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 815 219,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 54 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 28 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 289 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 671 647,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 68 090,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 059 849,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 964 313,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 161 378,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 161 378,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 225 316,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 990,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 138 100,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 560,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 100,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 22 200,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 46 728,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 782,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 850,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 609 453,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 299,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 10 422 297,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 322 297,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 6 327 937,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 4-8.
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 740,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 068 580,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 550,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 536 450,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 480,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 88 740,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 51 560,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 260,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 270,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 450,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 583 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 130 880,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Miasta, a uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin w kwocie 2 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 765 572,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 765 572,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 227 394,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 640,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 300,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 24 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 258,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 980,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 312 198,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 84 102,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 139 945,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 945,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 714,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 126 221,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 001 504,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 71 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup dźwigu towarowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie), zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 2.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 930 504,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 235,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 331 264,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 341,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218 002,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 149,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 560,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 085,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 348,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 420,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 160 541,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 160 541,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 622 855,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 9 - 12.
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 788 454,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 697,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 206 010,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 550,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 050,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 340,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 105,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 320,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 359 520,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 540,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 050 574,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 050 574,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 804 817,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 497,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 514 890,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74 690,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 129 920,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 309 353,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 121 857,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 776 487,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 776 487,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 51 807,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 270,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 258,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 326,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 500,00 zł, w tym Szkolny Budżet Obywatelski w kwocie 35 000 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 300,00 zł, w tym Szkolny Budżet Obywatelski w kwocie 5 000 zł.
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 243 738,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 345,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 258 833,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 244 470,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 079 470,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 165 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 75 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 080,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 040,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 974 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 974 920,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 105 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 16 -18;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 284 630,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 629,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 943,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 920,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 430,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 119 428,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 010,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 232 375,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 9 010,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 685,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 194 470,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 165 000,00 zł (dotyczy zadania Punkty ratownicze z defibrylatorami AED na terenie miasta Mrągowa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 470,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 27 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 19.
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 470,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 11 609 765,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 609 765,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” obejmujące opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 677 999,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 677 999,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 144 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 890,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 198 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 810,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 298,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 550,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 501,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 750,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 75 830,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 830,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 010,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 020,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 90 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 970,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 87 970,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 068 314,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 068 314,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 051 814,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 500,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 481 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 481 100,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 480 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 100,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 620 587,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 587,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 618 087,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 691 811,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 691 811,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 473,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 608 366,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 187 437,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 464 801,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 674,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 38 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 73 150,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 020,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 490,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 122 988,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 988,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 695,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 653,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67 440,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 568 993,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 568 993,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 20.
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 615,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 413 463,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 225,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 569,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 420,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 401,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 607 305,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 607 305,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 607 305,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 203 868,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 868,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 97 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 897,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 791,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 514,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 010,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 574,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 370,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 872,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 340,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 244 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 244 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 244 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 4 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 21.
 - Inicjatywa Lokalna – Pomysłowe Mrągowo w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - Inicjatywa Lokalna – Pomysłowe Mrągowo w kwocie 15 000,00 zł,
 - utrzymanie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 200 000 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 130 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 130 450,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 141 059,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 059,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 115 191,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 13.
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 640,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 530,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 21 098,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 150,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 878 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 878 240,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 149 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 930,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 400,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 650,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 960,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 409 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 19 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 800,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 67 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 67 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 3 495,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 495,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 475,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 20 356,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 356,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 238,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 460,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 310,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 190,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 810,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 148,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 12 180 058,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 180 058,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 10 681 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 681 282,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 199 098,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 314 437,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 721,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 116,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 212,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 140,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 658,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 250,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 903,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 903,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 682,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 102,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 172 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 586,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 932,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 720,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 954,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 526,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 325,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 372 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” obejmujące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 372 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 468 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” obejmujące opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 468 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 226 787,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 787,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 221 787,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 242 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 242 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 26 -28.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 645 645,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 231 645,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 414 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 361 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” obejmujące zlecenie wykonania dokumentacji w zakresie instalacji wodnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej do przepompowni w kwocie 40 000 zł,
 - administrowanie miejską siecią kanalizacji deszczowej w kwocie 40 000 zł,
 - przegląd i czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej w kwocie 5 000 zł,
 - czyszczenie studni oraz sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 170 000 zł,
 - pozostałe usługi nieobjęte umową w kwocie 45 000 zł.
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 927 988,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 927 988,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 257 978,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 670 010,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 281 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 281 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 280 000,00 zł, w tym:
 - całoroczne oczyszczanie jezdni i chodników w kwocie 1 250 000 zł,
 - doraźne utrzymanie czystości na terenie Miasta w kwocie 30 000 zł.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 635 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 635 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” obejmujący zakup roślin na miejskie tereny zielone w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 630 500,00 zł, w tym:
 - utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w kwocie 604 000 zł,
 - utrzymanie krzewów na terenie Miasta w kwocie 9 000 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie zieleni wysokiej w kwocie 17 500 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, obejmujące realizację programu „Czyste Powietrze” w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 777,10 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 680,70 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 239,55 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 52,65 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 000,00 zł, w tym:

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 159 007,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 159 007,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w kwocie 1 087 907,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 490 000 zł,
- naprawa oświetlenia iluminacji świątecznych w kwocie 10 000 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 566 100,00 zł, w tym:
 - udostępnienie infrastruktury oświetleniowej przez Energa Oświetlenie na podstawie umowy w kwocie 100 zł,
 - dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 550 000 zł,
 - wynajem iluminacji świątecznych w kwocie 16 000 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 153 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
 - czynsz dzierżawny za składowisko odpadów w Polskiej Wsi w kwocie 26 000zł,
 - zarządzanie zamkniętym składowiskiem w Polskiej Wsi w kwocie 85 000 zł,
 - usuwanie dzikich wysypisk w kwocie 5 000 zł,
 - zastępczy odbiór odpadów z nieruchomości w kwocie 5 000 zł,
 - ustawianie pojemników na odpady i odbiór odpadów podczas Pikniku Country w kwocie 6 000 zł,
 - usuwanie azbestu w kwocie 4 000 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 034 150,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 385 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 160 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace projektowe” zaplanowano 510 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu” zaplanowano 1 650 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 225 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 649 150,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów na potrzeby robót wykonywanych przez pracowników interwencyjnych w kwocie 12 000 zł,
 - zakup zegara sterującego do fontanny pływającej w kwocie 4 000 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody do zasilania fontann oraz do toalety wolnostojącej przy ul. Krakowskiej w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 44 500,00 zł, w tym:
 - bieżące naprawy kos spalinyowych w kwocie 6 500 zł,
 - remont oświetlenia fontanny zlokalizowanej na Placu PCK w kwocie 5 000 zł,
 - remonty ławek parkowych zlokalizowanych na terenach miejskich w kwocie 8 000 zł,
 - remont murka oporowego przy ul. Roosevelta i na Placu PCK w kwocie 25 000 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 328 900,00 zł, w tym:
 - utrzymanie toalet na terenie Miasta w kwocie 25 000 zł,

- dystrybucja energii elektrycznej do toalety wolnostojącej przy ul. Krakowskiej w kwocie 1 000 zł,
- ustawienie i serwis toalet przenośnych w kwocie 24 000 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej do zasilania fontann w kwocie 52 000 zł,
- obsługa systemu CCTV w kwocie 6 000 zł,
- utrzymanie bieżące fontann w kwocie 20 000 zł,
- analiza optymalizacji kosztów zużycia energii, audyty energetyczne, projekty, inwentaryzacja oświetlenia w kwocie 20 000 zł;
- ochrona przed szkodliwymi gatunkami roślin i zwierząt w kwocie 500 zł,
- zarządzanie targowiskiem w kwocie 157 400 zł;
- wynagrodzenie inkasentów opłaty miejscowej w kwocie 23 000 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 176 250,00 zł, w tym:
 - składka na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w kwocie 19 750 zł,
 - składka na stowarzyszenie Uzdrowiska Warmińsko – Mazurskie w kwocie 2 500 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 154 000 zł,
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” obejmujące opłaty za usługi wodne w kwocie 42 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 32 381 425,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 129 525,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 28 251 900,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 208 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 208 300,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury w kwocie 3 208 300,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 719 225,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 719 225,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Mrągowskiego Centrum Kultury w kwocie 719 225,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 646 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 635 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 265 000,00 zł (dotyczy zadania Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie);
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 370 000,00 zł (dotyczy zadania Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 26 807 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 616 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 076 900,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej” zaplanowano 5 920 000,00 zł;
- w ramach zadania „Mrągowskie Kowboje” zaplanowano 156 900,00 zł;
Zadanie finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego.
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 20 540 000,00 zł (dotyczy zadania Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 49 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 22-23.
 - nagrody Burmistrza Miasta w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup nagród, upominków, pucharów oraz dyplomów na imprezy kulturalne w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
 - prowadzenie i utrzymanie amfiteatru w kwocie 107 000 zł,
 - organizacja uroczystości i imprez kulturalnych w mieście w kwocie 10 000 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 11 092 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 342 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 750 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 066 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa stadionu miejskiego);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa stadionu miejskiego);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 500,00 zł, w tym:
 - „zakup urządzeń sportowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 551 500,00 zł, w tym:
 - prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w kwocie 240 000 zł,
 - prowadzenie i utrzymanie boisk Orlik 2012 w kwocie 180 000 zł,
 - prowadzenie i utrzymanie lodowiska w kwocie 131 500 zł,

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 285 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 285 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 24-25.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 2 741 200,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 250 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu);
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 491 200,00 zł, w tym:
 - „nagrody dla trenerów i sportowców” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” obejmujący zakup nagród, upominków, pucharów, medali na imprezy sportowe i za osiągnięcia sportowe w kwocie 20 300,00 zł,
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 81 300,00 zł, w tym:
 - remonty miejskich placów zabaw w kwocie 58 500 zł,
 - konserwacja kortów tenisowych w kwocie 7 800 zł,
 - remont moło przy Pl. Jana Pawła II w kwocie 15 000 zł,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 389 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług grawerskich na medalach, pucharach i statuetkach, stanowiących nagrody burmistrza, wykonanie dyplomów w kwocie 11 500 zł,
 - utrzymanie placów zabaw w kwocie 78 000 zł,
 - zarządzanie obiektami rekreacyjnymi w kwocie 300 000 zł.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 17 625 690,90 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 630 582,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 995 108,90 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Mrągowo.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Miasta Mrągowo należy spłacić łącznie 3 036 363,64 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 900 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 136 363,64 zł;