



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 31 grudnia 2025 r.

Poz. 5365

UCHWAŁA NR XIX/2/2025 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2026

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 2025 r., poz. 1153), 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 2025 r., poz. 1483) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) , Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 162 684 772,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 141 037 542,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 21 647 229,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 173 812 044,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 135 631 688,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 38 180 355,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -11 127 272,66 zł, który zostanie sfinansowany 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 2 989 068,56 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 610 931,37 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 527 272,73 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 599 999,93 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 472 727,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 403 730,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 11 560 651,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Określa się plan budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 960 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 200 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 084 380,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

2. Określa się wydatki w kwocie 75 620,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Mrągowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Mrągowo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Mrągowo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200 000,00 zł
2. celową w wysokości 355 000,00 zł, w tym: a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 355 000,00 zł

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 5 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 3 527 272,73 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 472 727,27 zł

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mrągowo do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 527 272,73 zł

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2 472 727,27 zł

4. 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: a/ przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych, b/ przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, 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,
 - 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.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowa.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Magdalena Szłońska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/2/2025
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i leśnictwo	909,97	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	909,97	0,00	0,0	0,0	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	909,97	0,00	0,0	0,0	100,0
020			Leśnictwo	30 000,00	25 000,00	83,3	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	25 000,00	83,3	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 000,00	83,3	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 263 152,62	0,00	0,0	0,0	0,8
	40001		Dostarczanie ciepła	1 263 152,62	0,00	0,0	0,0	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 263 152,62	0,00	0,0	0,0	100,0
600			Transport i łączność	1 899 524,59	17 210 929,77	906,1	10,6	1,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 000,00	16 130 429,77	12 504,2	93,7	6,8
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	180 000,00	150,0	1,1	93,0
		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	8 500,00	15 064 295,07	177 227,0	93,4	6,6
		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	500,00	886 134,70	177 226,9	5,5	0,4
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 400,00	20 400,00	100,0	0,1	1,1
		0830D	Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	100,0	100,0	100,0

60016	Drogi publiczne gminne	1 084 909,00	1 000 100,00	92,2	5,8	57,1
0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0	92,2
0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	0,00	0,0	0,0	0,2
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	100,00	40,0	0,0	0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	0,00	0,0	0,0	6,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 959,00	0,00	0,0	0,0	0,6
60017	Drogi wewnętrzne	665 215,59	0,00	0,0	0,0	35,0
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	665 215,59	0,00	0,0	0,0	100,0
60019	Platne parkowanie	0,00	60 000,00 bez PW	0,3	0,0	
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	60 000,00 bez PW	100,0	0,0	
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0	0,0
63095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 225 770,00	7 459 400,00	103,2	4,6	4,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 326 470,00	5 654 400,00	106,2	75,8	73,7
0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	185 000,00	25 000,00	13,5	0,4	3,5
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 000,00	100,0	5,7	6,0
0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	2 500,00	1 666,7	0,0	0,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	900,00	200,0	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	600 000,00	100,0	10,6	11,3
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	100,0	0,3	0,3
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 189 370,00	4 681 800,00	111,8	82,8	78,7
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	9 200,00	55,8	0,2	0,3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 894 300,00	1 800 000,00	95,0	24,1	26,2

	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	1 872 000,00	1 800 000,00	96,2	100,0	98,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 300,00	0,00	0,0	0,0	1,2
70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
710		Działalność usługowa	735 000,00	330 000,00	44,9	0,2	0,5
71035		Cmentarze	735 000,00	330 000,00	44,9	100,0	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	330 000,00	93,0	100,0	48,3
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	380 000,00	0,00	0,0	0,0	51,7
750		Administracja publiczna	446 660,49	430 601,37	96,4	0,3	0,3
75011		Urzędy wojewódzkie	428 360,49	414 401,37	96,7	96,2	95,9
	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	428 360,49	414 401,37	96,7	100,0	100,0
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	13 500,00	13 500,00	100,0	3,1	3,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	13 500,00	100,0	100,0	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	200,00	8,7	0,0	0,5
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	200,00	22,2	100,0	39,1
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00	0,0	0,0	60,9
75095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0	0,6	0,6
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 111,00	4 100,00	2,1	0,0	0,1
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 100,00	98,8	100,0	2,1
	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	4 150,00	4 100,00	98,8	100,0	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	188 961,00	0,00	0,0	0,0	97,9
	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	188 961,00	0,00	0,0	0,0	100,0

752	Obrona narodowa	2 567 000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
75295	Pozostała działalność	2 567 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6330D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 567 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 288 801,70	98 093 181,00	102,9	60,3	60,5
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 000,00	155 000,00	91,2	0,2	0,2
	0350D Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	155 000,00	91,2	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	11 885 970,00	11 861 400,00	99,8	12,1	12,5
	0310D Wpływy z podatku od nieruchomości	11 360 000,00	11 360 000,00	100,0	95,8	95,6
	0320D Wpływy z podatku rolnego	770,00	700,00	90,9	0,0	0,0
	0330D Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	7 000,00	77,8	0,1	0,1
	0340D Wpływy z podatku od środków transportowych	435 950,00	435 950,00	100,0	3,7	3,7
	0500D Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	20 000,00	40,0	0,2	0,4
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0880D Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	5 000,00	71,4	0,0	0,1
	0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 200,00	32 750,00	141,2	0,3	0,2
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	10 146 270,00	9 310 640,00	91,8	9,5	10,6
	0310D Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00	6 950 000,00	101,5	74,6	67,5
	0320D Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 000,00	96,8	0,0	0,0
	0330D Wpływy z podatku leśnego	420,00	290,00	69,0	0,0	0,0
	0340D Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	100,0	3,0	2,7
	0360D Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 433 000,00	300 000,00	20,9	3,2	14,1
	0370D Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	12 000,00	80,0	0,1	0,1
	0440D Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00	350 000,00	100,0	3,8	3,4
	0500D Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 400 000,00	116,7	15,0	11,8
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
	0880D Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
	0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 600,00	103,2	0,2	0,2

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 000,00	1 478 000,00	98,5	1,5	1,6
0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	200 000,00	200 000,00	100,0	13,5	13,3
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	100,0	18,9	18,7
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	960 000,00	97,0	65,0	66,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	100,0	1,7	1,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	13 000,00	216,7	0,9	0,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 085 561,70	74 788 141,00	105,2	76,2	74,6
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 193 503,17	72 188 814,00	104,3	96,5	97,3
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 892 058,53	2 599 327,00	137,4	3,5	2,7
75624	Dywidendy	500 000,00	500 000,00	100,0	0,5	0,5
0740D	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0	100,0
758	Różne rozliczenia	5 416 302,67	12 847 439,00	237,2	7,9	3,4
75814	Różne rozliczenia finansowe	710 290,00	120 000,00	16,9	0,9	13,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	120 000,00	120,0	100,0	14,1
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610 290,00	0,00	0,0	0,0	85,9
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 350 492,67	12 727 439,00	292,6	99,1	80,3
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 350 492,67	12 727 439,00	292,6	100,0	100,0
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	355 520,00	0,00	0,0	0,0	6,6
2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	355 520,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 648 347,99	2 403 215,00	51,7	1,5	3,0
80101	Szkoły podstawowe	3 031 777,00	623 580,00	20,6	25,9	65,2
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,0	0,1	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	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	115 000,00	115 000,00	100,0	18,4	3,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00 bez PW		0,1	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	150,0	2,4	0,3

	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 377,00	491 680,00	125,0	78,8	13,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,0	0,0	82,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 410,00	3 610,00	25,1	0,2	0,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	3 600,00	25,0	99,7	99,9
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,0	0,3	0,1
80104		Przedszkola	1 425 785,00	1 776 025,00	124,6	73,9	30,7
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 500,00	154 750,00	104,9	8,7	10,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 275 275,00	1 621 065,00	127,1	91,3	89,4
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 375,99	0,00	0,0	0,0	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	168 932,02	0,00	0,0	0,0	95,8
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 443,97	0,00	0,0	0,0	4,2
851		Ochrona zdrowia	1 290,00	726,00	56,3	0,0	0,0
85195		Pozostała działalność	1 290,00	726,00	56,3	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	1 290,00	726,00	56,3	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	6 456 182,22	5 389 648,00	83,5	3,3	4,1
85202		Domy pomocy społecznej	164 500,00	146 000,00	88,8	2,7	2,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	164 500,00	146 000,00	88,8	100,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	2 425 521,00	2 327 346,00	96,0	43,2	37,6

	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	2 425 521,00	2 327 346,00	96,0	100,0	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	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	175 568,00	174 614,00	99,5	3,2	2,7
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	66,7	1,1	1,7
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 568,00	172 614,00	100,0	98,9	98,3
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 328,00	818 178,00	105,8	15,2	12,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,3
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 328,00	816 178,00	105,8	99,8	99,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	609,00	300,00	49,3	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,0	100,0	49,3
	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	309,00	0,00	0,0	0,0	50,7
85216		Zasilki stałe	952 672,00	841 885,00	88,4	15,6	14,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,5	0,4
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	942 012,00	836 285,00	88,8	99,3	98,9
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 660,00	1 600,00	24,0	0,2	0,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	977 157,00	451 151,00	46,2	8,4	15,1
	0830D	Wpływy z usług	90 000,00	105 000,00	116,7	23,3	9,2
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	887 157,00	346 151,00	39,0	76,7	90,8
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	31 000,00	34 000,00	109,7	0,6	0,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	34 000,00	109,7	100,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 900,00	247 086,00	59,6	4,6	6,4

	0830D	Wpływy z usług	132 500,00	110 000,00	83,0	44,5	31,9
	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	204 506,00	137 086,00	67,0	55,5	49,3
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 894,00	0,00	0,0	0,0	18,8
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485 544,00	341 668,00	70,4	6,3	7,5
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 544,00	341 668,00	70,4	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	49 383,22	1 420,00	2,9	0,0	0,8
	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	10 349,22	0,00	0,0	0,0	21,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 217,00	1 420,00	22,8	100,0	12,6
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00	0,0	0,0	20,7
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 617,00	0,00	0,0	0,0	45,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85395		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 194,00	275 847,00	348,3	0,2	0,1
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	230,00	115,0	0,1	0,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	bez PW	13,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0	87,0	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 994,00	272 617,00	454,4	98,8	75,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050,00	2 050,00	100,0	0,8	3,4
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	270 567,00	773,0	99,2	58,3
	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	22 944,00	0,00	0,0	0,0	38,2
85495		Pozostała działalność	19 000,00	3 000,00	15,8	1,1	24,0

	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00	3 000,00	15,8	100,0	100,0
855		Rodzina	12 365 327,65	9 806 747,00	79,3	6,0	7,9
85501		Świadczenie wychowawcze	63 000,00	60 000,00	95,2	0,6	0,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 000,00	125,0	16,7	12,7
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	50 000,00	90,9	83,3	87,3
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 750 336,00	9 363 091,00	79,7	95,5	95,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	110 000,00	95,7	1,2	1,0
	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	11 623 336,00	9 243 091,00	79,5	98,7	98,9
	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	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	0,00	0,0	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	543,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85504		Wspieranie rodziny	35 329,65	19 920,00	56,4	0,2	0,3
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 329,65	19 920,00	56,4	100,0	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 906,00	237 419,00	86,7	2,4	2,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00	60,0	1,3	1,8
	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	268 906,00	234 419,00	87,2	98,7	98,2
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 750,00	105 750,00	183,1	1,1	0,5
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 750,00	105 750,00	183,1	100,0	100,0
85595		Pozostała działalność	184 463,00	20 567,00	11,1	0,2	1,5
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 215,00	20 567,00	11,2	100,0	99,9

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 437 851,00	7 372 938,00	78,1	4,5	6,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 657 336,00	7 150 188,00	107,4	97,0	70,5
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 657 336,00	7 150 188,00	107,4	100,0	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 000,00	66,7	0,1	0,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	66,7	100,0	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	8 750,00	33,3	0,1	0,3
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	8 750,00	33,3	100,0	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 265,00	40 000,00	49,8	0,5	0,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	80 265,00	40 000,00	49,8	100,0	100,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90095		Pozostała działalność	2 630 000,00	170 000,00	6,5	2,3	27,9
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	100,0	64,7	4,2
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	60 000,00	85,7	35,3	2,7
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,0	0,0	93,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 320,50	15 000,00	0,9	0,0	1,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	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	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	0,9
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 599 320,50	0,00	0,0	0,0	97,9
	6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	1 599 320,50	0,00	0,0	0,0	100,0
926		Kultura fizyczna	7 789 340,00	1 000 000,00	12,8	0,6	4,9

92601	Obiekty sportowe	6 000 000,00	1 000 000,00	16,7	100,0	77,0
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	1 000 000,00	bez PW	100,0	0,0
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92695	Pozostała działalność	1 789 340,00	0,00	0,0	0,0	23,0
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 789 340,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	OGÓŁEM	157 504 586,40	162 684 772,14	103,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	25 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
600			Transport i łączność	1 260 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 400,00
		0830	Wpływy z usług	20 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	60019		Płatne parkowanie	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 762 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 800 000,00
		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	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	330 000,00
	71035		Cmentarze	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
750			Administracja publiczna	430 601,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 401,37
		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	414 401,37
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	13 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		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	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 093 181,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	155 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 861 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 750,00
	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	9 310 640,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 478 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	960 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 788 141,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 188 814,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 599 327,00
	75624		Dywidendy	500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
758			Różne rozliczenia	12 847 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 727 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 727 439,00
801			Oświata i wychowanie	2 403 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	623 580,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00
	80104		Przedszkola	1 776 025,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 621 065,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00
851			Ochrona zdrowia	726,00
	85195		Pozostała działalność	726,00
		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	726,00
852			Pomoc społeczna	5 389 648,00
	85202		Domy pomocy społecznej	146 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 327 346,00
		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	2 327 346,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 614,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 614,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	818 178,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	816 178,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85216		Zasiłki stałe	841 885,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 151,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 151,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 086,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		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	137 086,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	341 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 668,00
	85295		Pozostała działalność	1 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 847,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	272 617,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 567,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
855			Rodzina	9 806 747,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 363 091,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00
		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	9 243 091,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 419,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	234 419,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 750,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 750,00
	85595		Pozostała działalność	20 567,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 567,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 372 938,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 188,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 188,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
Razem				141 037 542,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		15 950 429,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy		15 950 429,77
		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	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	15 064 295,07
		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	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	886 134,70
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 696 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 696 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 681 800,00
926			Kultura fizyczna		1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 000 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mrągowie	1 000 000,00
Razem					21 647 229,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 004,97	57 095,00	103,8	0,0	0,0
	01008		Melioracje wodne	54 000,00	57 000,00	105,6	99,8	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	57 000,00	105,6	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	95,00	95,00	100,0	0,2	0,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	95,00	95,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	909,97	0,00	0,0	0,0	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17,84	0,00	0,0	0,0	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	892,13	0,00	0,0	0,0	98,0
020			Leśnictwo	116 700,00	127 000,00	108,8	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	82 700,00	107 000,00	129,4	84,3	70,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 700,00	107 000,00	129,4	100,0	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 000,00	20 000,00	58,8	15,7	29,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 000,00	58,8	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 263 152,62	0,00	0,0	0,0	0,7
	40001		Dostarczanie ciepła	1 263 152,62	0,00	0,0	0,0	100,0
		2970W	Różne przelewy	1 238 384,92	0,00	0,0	0,0	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 990,31	0,00	0,0	0,0	1,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 686,06	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074,84	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,76	0,00	0,0	0,0	0,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	359,73	0,00	0,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600		Transport i łączność	7 811 082,03	28 129 970,30	360,1	16,2	4,5
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 455 370,00	21 656 531,30	882,0	77,0	31,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 227 000,00	2 458 000,00	110,4	11,3	90,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	150,0	1,4	8,1
	6057W	WYdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	15 064 295,07	177 227,0	69,6	0,3
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 870,00	3 829 236,23	25 751,4	17,7	0,6
60011		Drogi publiczne krajowe	5 581,80	7 382,00	132,3	0,0	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	5 581,80	7 382,00	132,3	100,0	100,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	979,00	913,00	93,3	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	979,00	913,00	93,3	100,0	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 171,64	3 700,00	170,4	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 171,64	3 700,00	170,4	100,0	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	3 288 644,00	1 634 100,00	49,7	5,8	42,1
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 100,00	0,00	0,0	0,0	1,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
	4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	4270W	Zakup usług remontowych	382 000,00	807 000,00	211,3	49,4	11,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	537 000,00	561 500,00	104,6	34,4	16,3
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 100,00	101,4	0,4	0,2
	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	2 800,00	100,00	3,6	0,0	0,1

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 344,00	255 000,00	11,0	15,6	70,3
60017		Drogi wewnętrzne	1 882 129,59	2 126 510,00	113,0	7,6	24,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	140 000,00	164 000,00	117,1	7,7	7,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	247 000,00	262 000,00	106,1	12,3	13,1
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	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
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 619,59	1 700 000,00	113,7	79,9	79,4
60019		Platne parkowanie	41 000,00	60 000,00	146,3	0,2	0,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00 bez PW		25,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	45 000,00	145,2	75,0	75,6
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0	0,0	24,4
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 600,00	42 500,00	119,4	0,2	0,5
	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0	14,1	16,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 600,00	36 500,00	123,3	85,9	83,1
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	2 500 000,00 bez PW		8,9	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00 bez PW		100,0	0,0
60095		Pozostała działalność	99 606,00	98 334,00	98,7	0,3	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	100,0	1,5	1,5
	4260W	Zakup energii	14 000,00	16 000,00	114,3	16,3	14,1
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	6 850,00	1 370,0	7,0	0,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	57 672,00	48 050,00	83,3	48,9	57,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0	9,2	9,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 984,00	1 984,00	100,0	2,0	2,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0	15,3	15,1

630	Turystyka	100 000,00	240 000,00	240,0	0,1	0,1
63002	Polska Organizacja Turystyczna	80 000,00	20 000,00	25,0	8,3	80,0
4430W	Różne opłaty i składki	80 000,00	20 000,00	25,0	100,0	100,0
63095	Pozostała działalność	20 000,00	220 000,00	1 100,0	91,7	20,0
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	9,1	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	bez PW	90,9	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 085 447,58	6 463 068,56	58,3	3,7	6,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 650,00	334 700,00	36,4	5,2	8,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0	0,1	0,0
4260W	Zakup energii	11 500,00	13 500,00	117,4	4,0	1,3
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	133,3	1,2	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	129 800,00	148 850,00	114,7	44,5	14,1
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 290,00	101 000,00	101,7	30,2	10,8
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,0	0,3	0,2
4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0	1,8	0,7
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	bez PW	1,5	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 710,00	25 000,00	93,6	7,5	2,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,0	0,0	63,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	50,0	9,0	6,5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 086 797,58	6 028 368,56	59,8	93,3	91,0
4260W	Zakup energii	66 400,00	63 000,00	94,9	1,0	0,7
4270W	Zakup usług remontowych	556 000,00	862 000,00	155,0	14,3	5,5
4300W	Zakup usług pozostałych	1 800 900,00	2 014 000,00	111,8	33,4	17,9
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	40 000,00	81,6	0,7	0,5
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	100,0	0,2	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,0	0,3	0,2
4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	100,00	5,0	0,0	0,0

	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 442 497,58	3 009 068,56	40,4	49,9	73,8
	8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	127 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	70 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	70 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
70095		Pozostała działalność	10 000,00	100 000,00	1 000,0	1,5	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100 000,00	1 000,0	100,0	100,0
710		Działalność usługowa	4 244 349,00	757 340,00	17,8	0,4	2,4
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 600,00	110 000,00	52,2	14,5	5,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 000,00	94,3	9,1	5,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	50,0	90,9	95,0
71035		Cmentarze	3 863 409,00	551 000,00	14,3	72,8	91,0
	4260W	Zakup energii	2 480,00	5 000,00	201,6	0,9	0,1
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	71,4	0,9	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	495 900,00	540 000,00	108,9	98,0	12,8
	4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 029,00	0,00	0,0	0,0	86,9
71095		Pozostała działalność	170 340,00	96 340,00	56,6	12,7	4,0
	4260W	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0	4,2	2,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	74 000,00	90 000,00	121,6	93,4	43,4
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	100,0	2,4	1,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0	0,0	52,8
750		Administracja publiczna	12 621 511,49	13 417 998,94	106,3	7,7	7,2
75011		Urzędy wojewódzkie	428 360,49	414 401,37	96,7	3,1	3,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 341,09	353 743,37	99,0	85,4	83,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 619,40	50 533,00	92,5	12,2	12,8

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00	7 077,00	90,5	1,7	1,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 027,00	0,00	0,0	0,0	1,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	3 048,00	119,5	0,7	0,6
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 000,00	301 000,00	100,0	2,2	2,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	100,0	89,7	89,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,0	1,8	1,8
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	6,6	6,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,7	0,7
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,0	0,7	0,7
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 255 581,00	12 054 867,57	107,1	89,8	89,2
	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	11 200,00	11 600,00	103,6	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 993 185,00	7 501 347,57	107,3	62,2	62,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 000,00	582 000,00	103,6	4,8	5,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 422,00	1 361 367,00	107,2	11,3	11,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 065,00	174 023,00	108,0	1,4	1,4
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	49 740,00	75,7	0,4	0,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	330 000,00	122,2	2,7	2,4
	4260W	Zakup energii	214 000,00	214 000,00	100,0	1,8	1,9
	4270W	Zakup usług remontowych	24 500,00	22 500,00	91,8	0,2	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	16 800,00	100,0	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	657 759,00	595 200,00	90,5	4,9	5,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	29 300,00	100,0	0,2	0,3
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 320,00	2 320,00	100,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	100,0	0,1	0,1
	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	4 660,00	4 500,00	96,6	0,0	0,0

	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	3 020,00	15 100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	48 800,00	54 700,00	112,1	0,5	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 000,00	240 000,00	97,2	2,0	2,2
	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).	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	20 500,00	100,0	0,2	0,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	54 000,00	100,0	0,4	0,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	52 000,00	94,5	0,4	0,5
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	700 000,00	137,3	5,8	4,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	492 200,00	502 760,00	102,1	3,7	3,9
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 730,00	3 730,00	100,0	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	3 882,00	3 000,00	77,3	0,6	0,8
	4190W	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	100,0	5,0	5,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	100,0	14,1	14,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	388 558,00	400 000,00	102,9	79,6	78,9
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	144 370,00	144 970,00	100,4	1,1	1,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00	10,0	0,1	0,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	2,8	2,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	1,4	1,4
	4430W	Różne opłaty i składki	137 370,00	138 870,00	101,1	95,8	95,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 111,00	4 100,00	2,1	0,0	0,1
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 100,00	98,8	100,0	2,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189,00	3 146,00	98,7	76,7	76,8

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269,00	270,00	100,4	6,6	6,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	533,00	98,7	13,0	13,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	78,00	98,7	1,9	1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,0	0,6	0,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	100,0	1,2	1,2
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	188 961,00	0,00	0,0	0,0	97,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 050,00	0,00	0,0	0,0	63,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 609,00	0,00	0,0	0,0	21,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 049,08	0,00	0,0	0,0	3,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,68	0,00	0,0	0,0	0,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	0,0	0,0	8,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	0,00	0,0	0,0	2,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,24	0,00	0,0	0,0	0,2
752		Obrona narodowa	3 600 000,00	65 000,00	1,8	0,0	2,1
75295		Pozostała działalność	3 600 000,00	65 000,00	1,8	100,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00 bez PW	100,0	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 395,00	66 160,00	113,3	0,0	0,0
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,0	0,0	51,4
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0	0,0	16,7
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	83,3
75412		Ochotnicze straże pożarne	16 695,00	50 960,00	305,2	77,0	28,6
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,0	0,0	15,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	10 000,00	1 000,0	19,6	6,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 835,00	3 960,00	103,3	7,8	23,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,0	9,8	12,0

	4260W	Zakup energii	0,00	10 000,00	bez PW	19,6	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	500,0	19,6	12,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	250,0	9,8	12,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 360,00	2 000,00	147,1	3,9	8,1
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	250,0	9,8	12,0
75414		Obrona cywilna	3 500,00	7 000,00	200,0	10,6	6,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	7,1	14,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	7,1	14,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0	14,3	57,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5 000,00	1 000,0	71,4	14,3
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	100,0	0,3	0,3
	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	8 000,00	8 000,00	100,0	12,1	13,7
	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	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0	0,8	0,8
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0	100,0	100,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0	100,0	100,0
758		Różne rozliczenia	469 500,00	555 000,00	118,2	0,3	0,3
75818		Rezerwy ogólne i celowe	469 500,00	555 000,00	118,2	100,0	100,0
	4810W	Rezerwy	469 500,00	555 000,00	118,2	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	63 289 148,99	64 965 363,00	102,6	37,4	36,2
80101		Szkoły podstawowe	33 078 340,40	33 828 766,00	102,3	52,1	52,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 044,00	30 594,00	117,5	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 560,00	4 314 168,00	99,3	12,8	13,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 148,00	347 236,00	109,5	1,0	1,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641 170,00	3 791 790,00	104,1	11,2	11,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 640,00	481 590,00	122,7	1,4	1,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188 241,00	456 230,00	242,4	1,3	0,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 600,00	41 500,00	58,0	0,1	0,2
	4260W	Zakup energii	1 752 516,00	1 787 060,00	102,0	5,3	5,3
	4270W	Zakup usług remontowych	48 200,00	114 200,00	236,9	0,3	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	30 360,00	38 300,00	126,2	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	294 000,00	355 860,00	121,0	1,1	0,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	78 832,00	80 000,00	101,5	0,2	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 331,00	1 096 679,00	100,2	3,2	3,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800,00	100,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 130,00	92 360,00	103,6	0,3	0,3
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 659,54	0,00	0,0	0,0	0,1
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426 010,40	0,00	0,0	0,0	1,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 650 672,00	16 584 427,00	106,0	49,0	47,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200 662,00	1 305 572,00	108,7	3,9	3,6
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 364,46	0,00	0,0	0,0	0,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	2 880 000,00	401,7	8,5	2,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,0	0,0	7,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 544 884,51	1 513 162,00	97,9	2,3	2,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 909,00	272 163,00	98,6	18,0	17,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00	16 600,00	109,6	1,1	1,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 790,00	202 880,00	98,6	13,4	13,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 450,00	24 880,00	116,0	1,6	1,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 631,00	10 700,00	111,1	0,7	0,6

4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	7 000,00	259,3	0,5	0,2
4260W	Zakup energii	22 200,00	20 800,00	93,7	1,4	1,4
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 206,00	4 206,00	100,0	0,3	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 707,00	57 987,00	97,1	3,8	3,9
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 620,00	4 590,00	99,4	0,3	0,3
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 420,00	0,00	0,0	0,0	1,1
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 244,00	827 006,00	97,7	54,7	54,8
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 653,00	64 350,00	111,6	4,3	3,7
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 204,51	0,00	0,0	0,0	0,2
80104	Przedszkola	13 153 776,00	12 580 331,00	95,6	19,4	20,8
2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 663,00	0,00	0,0	0,0	0,2
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 833 167,00	7 123 356,00	90,9	56,6	59,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	11 470,00	114,9	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 460,00	1 107 000,00	88,2	8,8	9,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 790,00	102 560,00	121,0	0,8	0,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 740,00	645 290,00	98,6	5,1	5,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 880,00	92 460,00	98,5	0,7	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	55 700,00	104,5	0,4	0,4
4190W	Nagrody konkursowe	750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 865,00	96 055,00	163,2	0,8	0,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 750,00	18 500,00	85,1	0,1	0,2
4260W	Zakup energii	89 910,00	91 200,00	101,4	0,7	0,7
4270W	Zakup usług remontowych	22 100,00	5 000,00	22,6	0,0	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	8 000,00	148,1	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	99 760,00	122 100,00	122,4	1,0	0,8
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 893,00	58 000,00	74,5	0,5	0,6
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	1 900,00	111,8	0,0	0,0

	4430W	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	100,0	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 040,00	202 530,00	100,2	1,6	1,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 700,00	101,9	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	20 630,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 500,00	2 631 550,00	114,9	20,9	17,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 020,00	191 100,00	99,0	1,5	1,5
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 968,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
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	2 425 855,00	2 329 529,00	96,0	3,6	3,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 174,00	313 712,00	95,3	13,5	13,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 040,00	43 498,00	124,1	1,9	1,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	4 300,00	35,5	0,2	0,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 500,00	433,3	0,3	0,1
	4260W	Zakup energii	24 200,00	24 200,00	100,0	1,0	1,0
	4270W	Zakup usług remontowych	21 250,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 022,00	101 572,00	94,9	4,4	4,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 520,00	10 670,00	92,6	0,5	0,5
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 769 117,00	1 673 917,00	94,6	71,9	72,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 832,00	151 060,00	131,5	6,5	4,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 500,00	20 000,00	173,9	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	20 000,00	173,9	100,0	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 977,00	204 709,00	106,6	0,3	0,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 579,00	13 982,00	38,2	6,8	19,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 388,00	190 717,00	122,7	93,2	80,9

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 080 886,00	2 645 799,00	127,1	4,1	3,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 075,00	9 225,00	114,2	0,3	0,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 920,00	1 433 192,00	103,5	54,2	66,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 997,00	113 180,00	103,8	4,3	5,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 303,00	255 877,00	101,4	9,7	12,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 296,00	36 545,00	100,7	1,4	1,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 690,00	56 950,00	117,0	2,2	2,3
4260W	Zakup energii	142 256,00	142 680,00	100,3	5,4	6,8
4270W	Zakup usług remontowych	17 897,00	19 266,00	107,6	0,7	0,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 500,00	136,4	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	24 350,00	24 650,00	101,2	0,9	1,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 442,00	50 124,00	93,8	1,9	2,6
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	2 460,00	2 510,00	102,0	0,1	0,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00 bez PW		18,9	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	4 798 587,00	5 628 149,00	117,3	8,7	7,6
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 503 149,00	3 192 303,00	127,5	56,7	52,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 006,00	918 219,00	89,7	16,3	21,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	85 370,00	126,8	1,5	1,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 760,00	320 220,00	104,0	5,7	6,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 140,00	45 820,00	103,8	0,8	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 600,00	171,4	0,1	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	6 600,00	129,4	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	38 166,00	43 340,00	113,6	0,8	0,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 977,00	84 374,00	114,1	1,5	1,5
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	2 363,00	179,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 599,00	868 320,00	125,0	15,4	14,5
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 970,00	57 620,00	155,9	1,0	0,8

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 395 880,09	5 063 709,00	115,2	7,8	6,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 742,00	1 158 463,00	123,3	22,9	21,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 005,00	78 390,00	132,9	1,5	1,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 540,00	668 580,00	117,2	13,2	13,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 350,00	96 210,00	126,0	1,9	1,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	133,3	0,1	0,1
4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 707,00	198 165,00	112,1	3,9	4,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 430,00	12 152,00	106,3	0,2	0,3
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 981,00	2 652 678,00	110,7	52,4	54,5
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 455,00	184 771,00	122,0	3,6	3,4
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,09	0,00	0,0	0,0	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 375,99	0,00	0,0	0,0	0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,57	0,00	0,0	0,0	0,9
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 259,45	0,00	0,0	0,0	94,8
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 370,28	0,00	0,0	0,0	4,2
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,69	0,00	0,0	0,0	0,0
80195	Pozostała działalność	1 429 087,00	1 149 209,00	80,4	1,8	2,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 196,00	75 785,00	105,0	6,6	5,1
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 790,00	95 876,00	101,1	8,3	6,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 947,00	82 102,00	105,3	7,1	5,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 132,00	11 735,00	105,4	1,0	0,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	20 700,00	110,7	1,8	1,3

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	70 000,00	150,5	6,1	3,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 000,00	163,6	1,6	0,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 974,00	392 629,00	102,8	34,2	26,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 517,00	3 675,00	104,5	0,3	0,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 321,00	378 697,00	53,2	33,0	49,8
851		Ochrona zdrowia	1 286 090,00	1 211 826,00	94,2	0,7	0,7
85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	77 070,00	75 620,00	98,1	6,2	6,0
	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	11 270,00	11 040,00	98,0	14,6	14,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,7	0,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	65 260,00	64 040,00	98,1	84,7	84,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 930,00	1 084 380,00	97,4	89,5	86,5
	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	152 000,00	143 000,00	94,1	13,2	13,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	100,00	33,3	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 120,00	301 971,00	102,0	27,8	26,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 150,00	28 136,00	111,9	2,6	2,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 850,00	61 674,00	104,8	5,7	5,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00	8 895,00	145,3	0,8	0,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	149 285,00	174 480,00	116,9	16,1	13,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 760,00	23 820,00	92,5	2,2	2,3
	4220W	Zakup środków żywności	60 989,00	97 480,00	159,8	9,0	5,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 204,00	1 510,00	35,9	0,1	0,4
	4260W	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,0	3,2	3,1
	4270W	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	100,0	0,0	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	269 315,00	180 610,00	67,1	16,7	24,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 911,00	12 910,00	100,0	1,2	1,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 474,00	10 244,00	82,1	0,9	1,1
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 000,00	111,1	0,1	0,1
85195		Pozostała działalność	46 090,00	51 826,00	112,4	4,3	3,6
	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	28 300,00	29 000,00	102,5	56,0	61,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	726,00	56,3	1,4	2,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00	11 000,00	422,3	21,2	5,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 895,00	11 100,00	79,9	21,4	30,1
852		Pomoc społeczna	14 784 149,22	14 140 130,00	95,6	8,1	8,5
85202		Domy pomocy społecznej	2 122 000,00	2 235 000,00	105,3	15,8	14,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 122 000,00	2 235 000,00	105,3	100,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	2 426 521,00	2 522 361,00	103,9	17,8	16,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 200,00	104,0	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 035,00	1 634 206,00	106,7	64,8	63,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	109 995,00	125,9	4,4	3,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 977,60	280 196,00	105,3	11,1	11,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 347,40	34 324,00	91,9	1,4	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 500,00	59,4	0,4	0,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 261,00	85 326,00	70,4	3,4	5,0
	4220W	Zakup środków żywności	82 000,00	80 500,00	98,2	3,2	3,4
	4260W	Zakup energii	80 000,00	97 000,00	121,3	3,8	3,3
	4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 500,00	102,0	1,0	1,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 220,00	111,0	0,1	0,1

	4300W	Zakup usług pozostałych	95 887,65	71 500,00	74,6	2,8	4,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	7 200,00	720,0	0,3	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 370,00	84,3	0,1	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
	4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 000,00	108,3	0,5	0,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 262,35	43 386,00	110,5	1,7	1,6
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 838,00	129,7	0,2	0,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	80,0	0,3	0,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	3 100,00	108,8	0,1	0,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	91 530,00	98 310,00	107,4	0,7	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	7 200,00	200,0	7,3	3,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	7 249,00	116,5	7,4	6,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	277,00	200,7	0,3	0,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 005,00	46 080,00	104,7	46,9	48,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 150,00	88,0	5,2	6,4
	4220W	Zakup środków żywności	342,00	274,00	80,1	0,3	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 275,00	32 030,00	102,4	32,6	34,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,0	0,1	0,1
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	175 568,00	174 614,00	99,5	1,2	1,2
	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	3 000,00	2 000,00	66,7	1,1	1,7
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 568,00	172 614,00	100,0	98,9	98,3
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 018 229,00	1 083 078,00	106,4	7,7	6,9
	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	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
	3110W	Świadczenia społeczne	1 001 329,00	1 066 178,00	106,5	98,4	98,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	100,0	1,4	1,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 531 809,00	1 521 500,00	99,3	10,8	10,4

	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	300,00	100,0	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 530 300,00	1 520 000,00	99,3	99,9	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,00	1 200,00	99,3	0,1	0,1
85216		Zasilki stałe	952 672,00	841 885,00	88,4	6,0	6,4
	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	4 000,00	4 000,00	100,0	0,5	0,4
	3110W	Świadczenia społeczne	942 012,00	836 285,00	88,8	99,3	98,9
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RI	6 660,00	1 600,00	24,0	0,2	0,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 496 462,00	4 178 452,00	92,9	29,6	30,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 846,00	10 204,00	94,1	0,2	0,2
	3110W	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,0	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 469,00	2 958 118,00	89,5	70,8	73,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 310,00	211 853,00	104,2	5,1	4,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 795,00	540 028,00	96,1	12,9	12,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 088,00	76 293,00	127,0	1,8	1,3
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	26 210,00	1 008,1	0,6	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	2 500,00	58,5	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	55 000,00	103,8	1,3	1,2
	4220W	Zakup środków żywności	35 000,00	37 000,00	105,7	0,9	0,8
	4260W	Zakup energii	73 500,00	73 500,00	100,0	1,8	1,6
	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 500,00	108,3	0,2	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	1 320,00	60,8	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	54 000,00	103,8	1,3	1,2
	4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	100,0	0,1	0,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	125,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 500,00	108,3	0,2	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 389,00	101 221,00	102,9	2,4	2,2

	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00	205,00	100,0	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	4 800,00	99,6	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	125 306,00	128 783,00	102,8	0,9	0,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 606,00	13 068,00	103,7	10,1	10,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	155,00	155,0	0,1	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	75 360,00	103,0	58,5	58,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,8
	4260W	Zakup energii	28 500,00	29 000,00	101,8	22,5	22,7
	4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	0,5	0,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 300,00	103,3	7,2	7,2
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	803 401,00	680 849,00	84,7	4,8	5,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 787,00	100,8	0,7	0,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 235,00	509 333,00	92,9	74,8	68,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 015,00	31 999,00	106,6	4,7	3,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 233,00	93 961,00	90,1	13,8	13,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 413,00	13 278,00	127,5	2,0	1,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	84 211,00	7 536,00	8,9	1,1	10,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,00	440,00	44,9	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	150,00	12,5	0,0	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00	19 065,00	100,0	2,8	2,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	773 544,00	641 668,00	83,0	4,5	5,2
	3110W	Świadczenia społeczne	773 544,00	641 668,00	83,0	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	267 107,22	33 630,00	12,6	0,2	1,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0	0,0	0,1

	3110W	Świadczenia społeczne	10 100,00	100,00	1,0	0,3	3,8
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RI	6 217,00	1 420,00	22,8	4,2	2,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 418,00	0,00	0,0	0,0	39,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 731,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 475,00	0,00	0,0	0,0	7,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	4190W	Nagrody konkursowe	13 886,00	8 000,00	57,6	23,8	5,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	1 610,00	19,6	4,8	3,1
	4220W	Zakup środków żywności	13 160,00	2 500,00	19,0	7,4	4,9
	4260W	Zakup energii	23 040,00	0,00	0,0	0,0	8,6
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 198,22	1 000,00	3,3	3,0	11,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 270,00	19 000,00	98,6	56,5	7,2
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	0,00	0,0	0,0	0,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 000,00	307 000,00	104,8	0,2	0,2
85395		Pozostała działalność	293 000,00	307 000,00	104,8	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	7 000,00	7 000,00	100,0	2,3	2,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	200,0	6,5	3,4
	4260W	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,0	5,2	5,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	244 000,00	264 000,00	108,2	86,0	83,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0	0,0	5,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 584 817,00	1 528 113,00	96,4	0,9	0,9
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	272 115,00	248 242,00	91,2	16,2	17,2
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 085,00	239 192,00	91,3	96,4	96,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 240,00	89,9	0,5	0,5

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	180,00	90,0	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	110,00	84,6	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 870,00	7 070,00	89,8	2,8	2,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 115 310,00	1 153 430,00	103,4	75,5	70,4
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 270,00	181 100,00	105,7	15,7	15,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960,00	14 470,00	111,7	1,3	1,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	130 570,00	102,6	11,3	11,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	18 800,00	182,5	1,6	0,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 820,00	21 600,00	103,7	1,9	1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	13 230,00	160,8	1,1	0,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 230,00	9 230,00	100,0	0,8	0,8
	4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 200,00	171,4	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	84 040,00	94 270,00	112,2	8,2	7,5
	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	3 500,00	3 500,00	100,0	0,3	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 890,00	42 720,00	107,1	3,7	3,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	560 340,00	575 100,00	102,6	49,9	50,2
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 770,00	43 680,00	102,1	3,8	3,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 594,00	17 050,00	22,6	1,1	4,8

	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	2 050,00	2 050,00	100,0	12,0	2,7
	3240W	Stypendia dla uczniów	49 360,00	14 250,00	28,9	83,6	65,3
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	24 184,00	750,00	3,1	4,4	32,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 500,00	68 500,00	100,0	4,5	4,3
	3240W	Stypendia dla uczniów	68 500,00	68 500,00	100,0	100,0	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 745,00	4 670,00	98,4	0,3	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 765,00	20,00	0,7	0,4	58,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	4 650,00	234,8	99,6	41,7
85495		Pozostała działalność	48 553,00	36 221,00	74,6	2,4	3,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 649,00	1 735,00	105,2	4,8	3,4
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RI	19 000,00	3 000,00	15,8	8,3	39,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,00	1 810,00	107,1	5,0	3,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,00	1 794,00	106,4	5,0	3,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	252,00	105,4	0,7	0,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	600,00	600,0	1,7	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 980,00	18 270,00	114,3	50,4	32,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	125,00	100,8	0,3	0,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 085,00	8 635,00	106,8	23,8	16,7
855		Rodzina	13 986 719,65	11 436 986,00	81,8	6,6	8,0
85501		Świadczenie wychowawcze	65 500,00	60 000,00	91,6	0,5	0,5
	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	55 000,00	50 000,00	90,9	83,3	84,0
	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	10 500,00	10 000,00	95,2	16,7	16,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 821 806,00	9 441 768,00	79,9	82,6	84,5
	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	115 000,00	110 000,00	95,7	1,2	1,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	400,00	112,7	0,0	0,0

	3110W	Świadczenia społeczne	11 195 382,00	8 830 782,00	78,9	93,5	94,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 194,00	346 608,00	96,8	3,7	3,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 096,00	22 805,00	98,7	0,2	0,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 658,00	64 057,00	97,6	0,7	0,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 341,00	9 052,00	96,9	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	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	660,00	220,00	33,3	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,0	0,2	0,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	10 894,00	112,7	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	7 500,00	10 000,00	133,3	0,1	0,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	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	543,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,00	0,00	0,0	0,0	85,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	0,00	0,0	0,0	14,9
85504		Wspieranie rodziny	283 001,65	286 832,00	101,4	2,5	2,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 700,00	103,0	0,6	0,6
	3110W	Świadczenia społeczne	750,00	500,00	66,7	0,2	0,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 300,00	214 630,00	98,8	74,8	76,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 055,00	15 692,00	156,1	5,5	3,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 195,90	39 938,00	101,9	13,9	13,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,75	5 643,00	101,3	2,0	2,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	0,2	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	220,00	78,6	0,1	0,1

	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	0,1	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 809,00	101,6	2,4	2,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0	0,2	0,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	396 000,00	384 000,00	97,0	3,4	2,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	384 000,00	97,0	100,0	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00	670 000,00	103,1	5,9	4,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	670 000,00	103,1	100,0	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 906,00	237 419,00	86,7	2,1	2,0
	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	5 000,00	3 000,00	60,0	1,3	1,8
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 906,00	234 419,00	87,2	98,7	98,2
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	311 300,00	335 800,00	107,9	2,9	2,2
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	311 300,00	335 800,00	107,9	100,0	100,0
85595		Pozostała działalność	184 663,00	21 167,00	11,5	0,2	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	348,00	500,00	143,7	2,4	0,2
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RI	178 851,00	19 950,00	11,2	94,3	96,9
	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	100,00	100,0	0,5	0,1
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 483,00	515,00	11,5	2,4	2,4
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00	102,00	11,6	0,5	0,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 197 093,00	15 384 038,00	95,0	8,9	9,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 700,00	364 100,00	115,3	2,4	1,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	150,0	8,2	6,3
	4260W	Zakup energii	1 700,00	2 000,00	117,6	0,5	0,5

	4270W	Zakup usług remontowych	64 600,00	20 000,00	31,0	5,5	20,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	214 400,00	312 000,00	145,5	85,7	67,9
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	100,00	0,7	0,0	4,8
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 657 336,00	7 150 188,00	107,4	46,5	41,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 830,00	219 500,00	103,6	3,1	3,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	17 600,00	106,7	0,2	0,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 414,00	41 130,00	113,0	0,6	0,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 832,00	112,2	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 496,00	251 039,00	1 287,6	3,5	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 364 716,00	6 611 907,00	103,9	92,5	95,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00	3 180,00	100,0	0,0	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 333 500,00	1 408 500,00	105,6	9,2	8,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	1 000,0	0,7	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 332 500,00	1 398 500,00	105,0	99,3	99,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 250,00	751 000,00	114,6	4,9	4,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0	1,1	1,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	642 250,00	738 000,00	114,9	98,3	98,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,0	0,7	0,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	8 750,00	33,3	0,1	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 738,40	5 922,60	33,4	67,7	67,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,63	1 002,75	33,4	11,5	11,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,48	92,34	29,6	1,1	1,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 700,00	33,3	19,4	19,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,49	32,31	33,5	0,4	0,4
90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	82 000,00	100,0	0,5	0,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	4,9	4,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	100,0	95,1	95,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 881 000,00	1 887 000,00	100,3	12,3	11,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0	1,1	1,1
	4260W	Zakup energii	1 746 000,00	1 760 000,00	100,8	93,3	92,8
	4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	100,0	2,0	2,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	78 000,00	70 000,00	89,7	3,7	4,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 265,00	40 000,00	49,8	0,3	0,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 265,00	10 000,00	24,8	25,0	50,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	75,0	75,0	49,8
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	264 000,00	456 000,00	172,7	3,0	1,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	199 000,00	171 000,00	85,9	37,5	75,4
	4480W	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	100,0	5,5	9,5
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	260 000,00 bez PW		57,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	15,2
90095		Pozostała działalność	4 901 792,00	3 236 500,00	66,0	21,0	30,3
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00 bez PW		0,1	0,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	10 000,00	166,7	0,3	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 500,00	98,2	0,8	0,6
	4260W	Zakup energii	35 000,00	39 000,00	111,4	1,2	0,7
	4270W	Zakup usług remontowych	54 500,00	54 500,00	100,0	1,7	1,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	404 580,00	468 500,00	115,8	14,5	8,3
	4430W	Różne opłaty i składki	183 000,00	198 000,00	108,2	6,1	3,7
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	74 000,00	70 000,00	94,6	2,2	1,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 712,00	2 365 000,00	141,9	73,1	34,0
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,0	0,0	50,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 094 617,50	8 098 000,00	89,0	4,7	5,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 744 518,24	5 095 412,00	107,4	62,9	52,2
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 724 518,24	5 095 412,00	107,9	100,0	99,6
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
92116		Biblioteki	875 162,76	928 697,00	106,1	11,5	9,6
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 162,76	928 697,00	106,1	100,0	100,0
92118		Muzea	0,00	130 000,00 bez PW		1,6	0,0

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	bez PW	100,0	0,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 031 320,50	20 000,00	0,7	0,2	33,3
	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	20 000,00	200,0	100,0	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	191 320,50	0,00	0,0	0,0	6,3
	6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,0	0,0	92,4
92195		Pozostała działalność	443 616,00	1 923 891,00	433,7	23,8	4,9
	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	54 000,00	53 000,00	98,1	2,8	12,2
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 616,00	375 891,00	243,1	19,5	34,9
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,0	0,8	3,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	0,5	2,3
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	650 000,00	bez PW	33,8	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	210 000,00	220 000,00	104,8	11,4	47,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	bez PW	31,2	0,0
926		Kultura fizyczna	11 290 940,00	5 457 856,00	48,3	3,1	6,5
92601		Obiekty sportowe	7 897 000,00	3 268 756,00	41,4	59,9	69,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	646 000,00	770 000,00	119,2	23,6	8,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	2 497 756,00	199,8	76,4	15,8
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,0	0,0	76,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 700,00	410 000,00	84,4	7,5	4,3
	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	485 700,00	410 000,00	84,4	100,0	100,0

92695	Pozostała działalność	2 908 240,00	1 779 100,00	61,2	32,6	25,8
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	21 000,00	214,3	1,2	0,3
4270W	Zakup usług remontowych	70 500,00	108 000,00	153,2	6,1	2,4
4300W	Zakup usług pozostałych	408 500,00	470 000,00	115,1	26,4	14,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	1 180 000,00	187,3	66,3	21,7
6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 789 340,00	0,00	0,0	0,0	61,5
	OGÓŁEM	174 824 829,05	173 812 044,80	99,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Miasto Mragowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu					wydatki majątkowe
						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												
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 095,00	57 095,00	57 095,00	0,00	57 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01008		Melioracje wodne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
600			Transport i łączność	28 129 970,30	4 466 439,00	4 466 439,00	0,00	4 466 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 663 531,30	23 663 531,30	18 893 531,30	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 656 531,30	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 193 531,30	19 193 531,30	18 893 531,30	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458 000,00	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	2 458 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 064 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064 295,07	15 064 295,07	15 064 295,07	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 236,23	3 829 236,23	3 829 236,23	0,00	0,00				
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 382,00	7 382,00	7 382,00	0,00	7 382,00	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	7 382,00	7 382,00	7 382,00	0,00	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	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	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 634 100,00	1 379 100,00	1 379 100,00	0,00	1 379 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	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				
		4270	Zakup usług remontowych	807 000,00	807 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	561 500,00	561 500,00	561 500,00	0,00	561 500,00	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	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				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:															
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	w tym:	w tym:	z tego:	w tym:	w tym:	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
		4430	opinii	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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drugi wewnętrzne	2 126 510,00	426 510,00	426 510,00	0,00	426 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Platne parkowanie	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			w tym:	w tym:								
		4430	Turystyczna	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	0,00		
	63095		Pozostała działalność	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 463 068,56	3 424 000,00	3 424 000,00	0,00	3 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 068,56	3 039 068,56	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 700,00	304 700,00	304 700,00	0,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	148 850,00	148 850,00	148 850,00	0,00	148 850,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	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		
		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	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 028 368,56	3 019 300,00	3 019 300,00	0,00	3 019 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 068,56	3 009 068,56	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014 000,00	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	2 014 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	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	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	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	3 009 068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 068,56	3 009 068,56	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
710			Działalność usługowa	757 340,00	657 340,00	657 340,00	0,00	657 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00			
	71035		Cementarze	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	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			
	71095		Pozostała działalność	96 340,00	96 340,00	96 340,00	0,00	96 340,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	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	13 417 998,94	12 717 998,94	12 419 568,94	10 137 898,94	2 281 670,00	3 730,00	294 700,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 401,37	414 401,37	414 401,37	414 401,37	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	353 743,37	353 743,37	353 743,37	353 743,37	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	50 533,00	50 533,00	50 533,00	50 533,00	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	7 077,00	7 077,00	7 077,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	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)	301 000,00	301 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	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	0,00			
		4360	Oplaty 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)	12 054 867,57	11 354 867,57	11 330 267,57	9 720 477,57	1 609 790,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 501 347,57	7 501 347,57	7 501 347,57	7 501 347,57	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	582 000,00	582 000,00	582 000,00	582 000,00	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	1 361 367,00	1 361 367,00	1 361 367,00	1 361 367,00	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	174 023,00	174 023,00	174 023,00	174 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:															
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							z tego:	z tego:													
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4140	Solidarnościowy 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	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 740,00	49 740,00	49 740,00	49 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	595 200,00	595 200,00	595 200,00	0,00	595 200,00	0,00	0,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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		
		4400	Oplaty 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	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	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	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
		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	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502 760,00	502 760,00	499 030,00	3 020,00	496 010,00	3 730,00	0,00	0,00	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	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	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	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
	75095		tłumaczenia																	
			Pozostała działalność	144 970,00	144 970,00	144 870,00	0,00	144 870,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 870,00	138 870,00	138 870,00	0,00	138 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 075,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 075,00	25,00	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	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 160,00	66 160,00	47 660,00	3 960,00	43 700,00	8 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 960,00	50 960,00	40 960,00	3 960,00	37 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	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	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	64 965 363,00	61 585 363,00	51 142 620,00	44 935 904,00	6 206 716,00	10 315 659,00	127 084,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	33 828 766,00	30 948 766,00	30 918 172,00	26 919 443,00	3 998 729,00	0,00	30 594,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 594,00	30 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314 168,00	4 314 168,00	4 314 168,00	4 314 168,00	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	347 236,00	347 236,00	347 236,00	347 236,00	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	3 791 790,00	3 791 790,00	3 791 790,00	3 791 790,00	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	481 590,00	481 590,00	481 590,00	481 590,00	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	456 230,00	456 230,00	456 230,00	0,00	456 230,00	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	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	0,00		
		4260	Zakup energii	1 787 060,00	1 787 060,00	1 787 060,00	0,00	1 787 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	355 860,00	355 860,00	355 860,00	0,00	355 860,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096 679,00	1 096 679,00	1 096 679,00	0,00	1 096 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na obsługę długu							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:			w tym:										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	92 360,00	92 360,00	92 360,00	0,00	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	16 584 427,00	16 584 427,00	16 584 427,00	0,00	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	1 305 572,00	1 305 572,00	1 305 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 513 162,00	1 513 162,00	1 513 162,00	1 412 469,00	100 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 163,00	272 163,00	272 163,00	272 163,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 880,00	202 880,00	202 880,00	202 880,00	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	24 880,00	24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	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	0,00				
		4260	Zakup energii	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 987,00	57 987,00	57 987,00	0,00	57 987,00	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	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	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	827 006,00	827 006,00	827 006,00	0,00	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	64 350,00	64 350,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	12 580 331,00	12 580 331,00	5 445 505,00	4 825 760,00	619 745,00	7 123 356,00	11 470,00	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	7 123 356,00	7 123 356,00	0,00	0,00	0,00	7 123 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	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	102 560,00	102 560,00	102 560,00	102 560,00	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	645 290,00	645 290,00	645 290,00	645 290,00	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	92 460,00	92 460,00	92 460,00	92 460,00	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	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	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	96 055,00	96 055,00	96 055,00	0,00	96 055,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							w tym:	w tym:	w tym:													
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
		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	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	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	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 530,00	202 530,00	202 530,00	0,00	202 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 631 550,00	2 631 550,00	2 631 550,00	2 631 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 100,00	191 100,00	191 100,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	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	0,00	0,00			
	80107		Świetlice szkolne	2 329 529,00	2 329 529,00	2 329 529,00	2 192 857,00	136 672,00	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	313 712,00	313 712,00	313 712,00	313 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 498,00	43 498,00	43 498,00	43 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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	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	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 572,00	101 572,00	101 572,00	0,00	101 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 670,00	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	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	1 673 917,00	1 673 917,00	1 673 917,00	1 673 917,00	0,00	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	151 060,00	151 060,00	151 060,00	151 060,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 709,00	204 709,00	204 709,00	10,00	204 699,00	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	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 982,00	13 982,00	13 982,00	0,00	13 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 717,00	190 717,00	190 717,00	0,00	190 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i	2 645 799,00	2 145 799,00	2 136 574,00	1 841 304,00	295 270,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:															
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
			przedszkolne																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 192,00	1 433 192,00	1 433 192,00	1 433 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 180,00	113 180,00	113 180,00	113 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 877,00	255 877,00	255 877,00	255 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 545,00	36 545,00	36 545,00	36 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 950,00	56 950,00	56 950,00	0,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	142 680,00	142 680,00	142 680,00	0,00	142 680,00	0,00	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	19 266,00	19 266,00	19 266,00	0,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	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	50 124,00	50 124,00	50 124,00	0,00	50 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	5 628 149,00	5 628 149,00	2 435 846,00	2 297 932,00	137 914,00	3 192 303,00	0,00	0,00	0,00	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	3 192 303,00	3 192 303,00	0,00	0,00	0,00	3 192 303,00	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	918 219,00	918 219,00	918 219,00	918 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 370,00	85 370,00	85 370,00	85 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 220,00	320 220,00	320 220,00	320 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 820,00	45 820,00	45 820,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 340,00	43 340,00	43 340,00	0,00	43 340,00	0,00	0,00	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	84 374,00	84 374,00	84 374,00	0,00	84 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 363,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 320,00	868 320,00	868 320,00	868 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: z tego:		w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 620,00	57 620,00	57 620,00	57 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 063 709,00	5 063 709,00	5 063 709,00	4 853 344,00	210 365,00	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	1 158 463,00	1 158 463,00	1 158 463,00	1 158 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 390,00	78 390,00	78 390,00	78 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 580,00	668 580,00	668 580,00	668 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 210,00	96 210,00	96 210,00	96 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 165,00	198 165,00	198 165,00	0,00	198 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 152,00	12 152,00	12 152,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 652 678,00	2 652 678,00	2 652 678,00	2 652 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 771,00	184 771,00	184 771,00	184 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	1 149 209,00	1 149 209,00	1 073 414,00	592 785,00	480 629,00	0,00	75 795,00	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	75 785,00	75 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 785,00	0,00	0,00	0,00</											

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	51 826,00	51 826,00	22 826,00	726,00	22 100,00	29 000,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	14 140 130,00	14 140 130,00	10 044 188,00	6 666 409,00	3 377 779,00	0,00	4 095 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00	0,00	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	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	2 522 361,00	2 522 361,00	2 517 161,00	2 071 321,00	445 840,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 206,00	1 634 206,00	1 634 206,00	1 634 206,00	0,00	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	109 995,00	109 995,00	109 995,00	109 995,00	0,00	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	280 196,00	280 196,00	280 196,00	280 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 324,00	34 324,00	34 324,00	34 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 326,00	85 326,00	85 326,00	0,00	85 326,00	0,0													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							
							z tego:	z tego:														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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 przemoc domowej	98 310,00	98 310,00	98 310,00	60 806,00	37 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	7 249,00	7 249,00	7 249,00	7 249,00	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	277,00	277,00	277,00	277,00	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	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	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	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	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 030,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	174 614,00	174 614,00	174 614,00	0,00	174 614,00	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	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				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 614,00	172 614,00	172 614,00	0,00	172 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 083 078,00	1 083 078,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	1 066 178,00	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	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				
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 178,00	1 066 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotatki mieszkaniowe	1 521 500,00	1 521 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 520 000,00	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	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	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:															
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych									
			oraz ośrodki interwencji kryzysowej																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 068,00	13 068,00	13 068,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 360,00	75 360,00	75 360,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 849,00	680 849,00	676 062,00	656 307,00	19 755,00	0,00	4 787,00	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	4 787,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 333,00	509 333,00	509 333,00	509 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 999,00	31 999,00	31 999,00	31 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 961,00	93 961,00	93 961,00	93 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 278,00	13 278,00	13 278,00	13 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	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	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	641 668,00	641 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	641 668,00	641 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	33 630,00	33 630,00	32 110,00	0,00	32 110,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 000,00	307 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	307 000,00	307 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 720,00	42 720,00	42 720,00	0,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 100,00	575 100,00	575 100,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 680,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	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	17 050,00	17 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	15 000,00	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	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	36 221,00	36 221,00	31 486,00	13 216,00	18 270,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	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	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	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	8 635,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	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	11 436 986,00	11 436 986,00	2 247 854,00	719 442,00	1 528 412,00	335 800,00	8 853 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 441 768,00	9 441 768,00	610 586,00	442 622,00	167 964,00	0,00	8 831 182,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	8 830 782,00	8 830 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 608,00	346 608,00	346 608,00	346 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 805,00	22 805,00	22 805,00	22 805,00	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	64 057,00	64 057,00	64 057,00	64 057,00	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	9 052,00	9 052,00	9 052,00	9 052,00	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			
		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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	Oplaty 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	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	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	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			w tym:													
		4700	nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	286 832,00	286 832,00	284 632,00	276 203,00	8 429,00	0,00	2 200,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 630,00	214 630,00	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 692,00	15 692,00	15 692,00	15 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 938,00	39 938,00	39 938,00	39 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 643,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	6 809,00	6 809,00	0,00	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 419,00	237 419,00	237 419,00	0,00	237 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 419,00	234 419,00	234 419,00	0,00	234 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:												
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 800,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	335 800,00	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	335 800,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	21 167,00	21 167,00	1 217,00	617,00	600,00	0,00	19 950,00	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	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			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	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	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			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 384 038,00	12 759 038,00	12 759 038,00	334 292,00	12 424 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 365 000,00	0,00	260 000,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 100,00	364 100,00	364 100,00	30 000,00	334 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	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	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			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 188,00	7 150 188,00	7 150 188,00	287 242,00	6 862 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 500,00	219 500,00	219 500,00	219 500,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	41 130,00	41 130,00	41 130,00	41 130,00	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	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	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	251 039,00	251 039,00	251 039,00	0,00	251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
							z tego:	z tego:	z tego:												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 611 907,00	6 611 907,00	6 611 907,00	0,00	6 611 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Oczyszczanie miast i wsi	1 408 500,00	1 408 500,00	1 408 500,00	0,00	1 408 500,00	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	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	1 398 500,00	1 398 500,00	1 398 500,00	0,00	1 398 500,00	0,00	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	751 000,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	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	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			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 750,00	8 750,00	8 750,00	7 050,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922,60	5 922,60	5 922,60	5 922,60	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	1 002,75	1 002,75	1 002,75	1 002,75	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	92,34	92,34	92,34	92,34	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	1 700,00	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	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,31	32,31	32,31	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 887 000,00	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	1 887 000,00	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	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	0,00			
		4260	Zakup energii	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	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	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	456 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	3 236 500,00	871 500,00	871 500,00	10 000,00	861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:							
							z tego:	z tego:														
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu										
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	468 500,00	468 500,00	468 500,00	0,00	468 500,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 098 000,00	7 368 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	6 473 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 095 412,00	5 095 412,00	0,00	0,00	0,00	5 095 412,00	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	5 095 412,00	5 095 412,00	0,00	0,00	0,00	5 095 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	928 697,00	928 697,00	0,00	0,00	0,00	928 697,00	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	928 697,00	928 697,00	0,00	0,00	0,00	928 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92118		Muzea	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	1 923 891,00	1 323 891,00	880 000,00	0,00	880 000,00	428 891,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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	375 891,00	375 891,00	0,00	0,00	0,00	375 891,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	5 457 856,00	1 780 100,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	410 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 677 756,00	3 677 756,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	3 268 756,00	771 000,00	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 756,00	2 497 756,00	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	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 756,00	2 497 756,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 779 100,00	599 100,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	173 812 044,80	135 631 688,94	102 781 314,94	64 397 308,94	38 384 006,00	17 964 381,00	13 485 993,00	0,00	0,00	1 400 000,00	38 180 355,86	37 920 355,86	18 893 531,30	260 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 095,00
	01008		Melioracje wodne	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	01030		Izby rolnicze	95,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	95,00
020			Leśnictwo	127 000,00
	02001		Gospodarka leśna	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	4 466 439,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 463 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 382,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 382,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	913,00
		4430	Różne opłaty i składki	913,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 379 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	807 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	426 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	60019		Płatne parkowanie	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
	60095		Pozostała działalność	83 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 984,00
630			Turystyka	40 000,00
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 424 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	13 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 019 300,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	862 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
710			Działalność usługowa	657 340,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	551 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	96 340,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00
750			Administracja publiczna	12 717 998,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 401,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 743,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 077,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 354 867,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 501 347,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 023,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		4260	Zakup energii	214 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502 760,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00
	75095		Pozostała działalność	144 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 870,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	555 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	555 000,00
		4810	Rezerwy	555 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 585 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 948 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 791 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00
		4260	Zakup energii	1 787 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096 679,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 584 427,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 305 572,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 513 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	20 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 987,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 590,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 006,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 350,00
	80104		Przedszkola	12 580 331,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 123 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 055,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00
		4260	Zakup energii	91 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 631 550,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 329 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 572,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 673 917,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 060,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 982,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 717,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 145 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	142 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00
	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	5 628 149,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 192 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 374,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 363,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 320,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 620,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 063 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 165,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 152,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 652 678,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 771,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80195		Pozostała działalność	1 149 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 785,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 629,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 697,00
851			Ochrona zdrowia	1 211 826,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 084 380,00
		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	143 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 820,00
		4220	Zakup środków żywności	97 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 510,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	180 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 244,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	51 826,00
		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	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
852			Pomoc społeczna	14 140 130,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 235 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 235 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 522 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 326,00
		4220	Zakup środków żywności	80 500,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 386,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 838,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	98 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00
		4220	Zakup środków żywności	274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 614,00
		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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 614,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 083 078,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 521 500,00
		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	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	85216		Zasiłki stałe	841 885,00
		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	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	836 285,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 178 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 293,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00
		4260	Zakup energii	73 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 221,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	128 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 961,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 065,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	641 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	641 668,00
	85295		Pozostała działalność	33 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 420,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 000,00
	85395		Pozostała działalność	307 000,00
		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	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 528 113,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 242,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 070,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 153 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 270,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 050,00
		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	2 050,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 250,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00
	85495		Pozostała działalność	36 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 735,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 635,00
855			Rodzina	11 436 986,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00
		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	50 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 441 768,00
		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	110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 830 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	384 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	670 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 419,00
		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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 419,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	335 800,00
	85595		Pozostała działalność	21 167,00
		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	500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 950,00
		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	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 759 038,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 611 907,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 408 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	751 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,31
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 887 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 760 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90095		Pozostała działalność	871 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 368 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 095 412,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 095 412,00
	92116		Biblioteki	928 697,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	928 697,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 323 891,00
		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	53 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 891,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
926			Kultura fizyczna	1 780 100,00
	92601		Obiekty sportowe	771 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 000,00
		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	410 000,00
	92695		Pozostała działalność	599 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
Razem				135 631 688,94

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		23 663 531,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy		19 193 531,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	15 064 295,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	3 829 236,23
	60016		Drogi publiczne gminne		255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie	255 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Spacerowej w Mrągowie	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi wewnętrznej przy zabudowie ul. Mrongowiusza 51 z utwardzeniem terenu przylegającego	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa schodów na Pl. Unii Europejskiej w Mrągowie	400 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Mrągowie	2 500 000,00
	60095		Pozostała działalność		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w Centrum	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
				Zarządzania Siecią Światłowodową	
630			Turystyka		200 000,00
	63095		Pozostała działalność		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 039 068,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup nieruchomości	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 009 068,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	3 009 068,56
710			Działalność usługowa		100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	100 000,00
750			Administracja publiczna		700 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mrągowie do przepisów przeciwpożarowych	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Mrągowie	150 000,00
752			Obrona narodowa		65 000,00
	75295		Pozostała działalność		65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 37 na cele magazynowe	65 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 380 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie do przepisów p.poż.	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie	2 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dostosowanie kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie do przepisów sanitarno-higienicznych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 625 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		260 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Objęcie udziałów w ZGOK Sp. z o.o.w Olsztynie	260 000,00
	90095		Pozostała działalność		2 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plac zabaw dla psów	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Prace projektowe	2 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		730 000,00
	92118		Muzea		130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy	130 000,00
	92195		Pozostała działalność		600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa konstrukcji scenicznej dla amfiteatru w Mrągowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 000,00
926			Kultura fizyczna		3 677 756,00
	92601		Obiekty sportowe		2 497 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mrągowie	2 397 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kortów tenisowych w Parku Lotników w Mrągowie	100 000,00
	92695		Pozostała działalność		1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z betonową płytą pod lodowisko przy ul. Piaskowej w Mrągowie	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mrągowie	180 000,00
Razem					38 180 355,86

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2026 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2026-2029														
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								2026		2027	2028			2029
								Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
1	600	600 04	6050	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną – Energia z Natury	19 369 361,30	3 265 824,52	128 600,00	A	300 000,00	A	20 000,00		A - 3 265 824,52 EFRR - 15 095 940,58 BP - 887 996,20	Urząd Miejski w Mrągowie
			6059					A	2 943 101,53	A	2 722,99			
			6059					BP	886 134,70	BP	1 361,50			
			6057					EFRR	15 064 295,07	EFRR	23 145,51			
2	600	600 16	6050	Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie	267 000,00	267 000,00	12 000,00	A	255 000					Urząd Miejski w Mrągowie
3	600	600 17	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Spacerowej w Mrągowie	473 985,00	473 985,00	23 985,00	A	450 000					Urząd Miejski w Mrągowie
4	600	600 17	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy zabudowie ul. Mrongowiusza 51 z utwardzeniem terenu przylegającego	871 049,00	871 049,00	21 049,00	A	850 000					Urząd Miejski w Mrągowie
5	600	600 17	6050	Przebudowa schodów na Pl. Unii Europejskiej w Mrągowie	429 000,00	429 000,00	29 000,00	A	400 000					Urząd Miejski w Mrągowie
6	600	600 21	6050	Budowa dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Mrągowie	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	A	2 500 000	3 000 000				Urząd Miejski w Mrągowie
7	600	600 95	6050	Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	15 000,00	15 000,00	0,00	A	15 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 600					26 925 395,30	10 821 858,52	214 634,00	23 663 531,30		3 047 230,00				
8	630	630 95	6050	Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu	807 710,00	417 710,00	217 710,00	A	200 000	390 000				Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 630					807 710,00	417 710,00	217 710,00	200 000,00		390 000,00				
9	700	700 05	6060	Zakup nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	A	30 000					Urząd Miejski w Mrągowie
10	700	700 07	6050	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	11 808 643,06	1 485 879,28	8 799 574,50	A	20 000				A - 1 485 879,28 FD - 10 322 763,78	Urząd Miejski w Mrągowie
								FD	2 989 068,56					
Razem dział 700					11 838 643,06	1 515 879,28	8 799 574,50	3 039 068,56						
11	710	710 04	6050	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	647 491,04	647 491,04	447 491,04	A	100 000	100 000				Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 710					647 491,04	647 491,04	447 491,04	100 000,00		100 000,00				

12	750	750 23	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Mrągowie	164 517,93	164 517,93	14 517,93	A	150 000					Urząd Miejski w Mrągowie
13	750	750 23	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mrągowie do przepisów przeciwpożarowych	550 000,00	550 000,00	0,00	A	550 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 750					714 517,93	714 517,93	14 517,93		700 000,00					
14	752	752 95	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 37 na cele magazynowe	65 000,00	65 000,00	0,00	A	65 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 750					65 000,00	65 000,00	0,00		65 000,00					
15	801	801 01	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie	2 011 838,75	2 011 838,75	11 838,75	A	2 000 000					Urząd Miejski w Mrągowie
16	801	801 01	6050	Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie do przepisów p.poż.	250 000,00	250 000,00	0,00	A	250 000					Urząd Miejski w Mrągowie
17	801	801 01	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	706 801,20	706 801,20	76 801,20	A	630 000					Urząd Miejski w Mrągowie
18	801	801 48	6050	Dostosowanie kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie do przepisów sanitarno-higienicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	A	500 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 801					3 468 639,95	3 468 639,95	88 639,95		3 380 000,00					
19	900	900 95	6050	Prace projektowe	4 401 597,99	4 401 597,99	2 001 597,99	A	2 200 000	200 000				Urząd Miejski w Mrągowie
20	900	900 95	6050	Plac zabaw dla psów	165 000,00	165 000,00	0,00	BO	165 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 900					4 566 597,99	4 566 597,99	2 001 597,99		2 365 000,00	200 000,00				
21	921	921 18	6050	Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy	420 000,00	250 000,00	120 000,00	A	130 000	170 000				Urząd Miejski w Mrągowie
22	921	921 95	6050	Budowa konstrukcji scenicznej dla amfiteatru w Mrągowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 000,00	600 000,00	0,00	A	600 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 921					1 020 000,00	850 000,00	120 000,00		730 000,00	170 000,00				
23	926	926 01	6050	Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mrągowie	2 397 756,00	1 397 756,00	0,00	A	1 397 756					Urząd Miejski w Mrągowie
								FRKF	1 000 000					
24	926	926 01	6050	Modernizacja kortów tenisowych w Parku Lotników w Mrągowie	100 000,00	100 000,00	0,00	A	100 000					Urząd Miejski w Mrągowie
25	926	926 95	6050	Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mrągowie	182 952,00	182 952,00	2 952,00	A	180 000					Urząd Miejski w Mrągowie
26	926	926 95	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z betonową płytą pod lodowisko przy ul. Piaskowej w Mrągowie	3 659 175,00	3 659 175,00	89 175,00	A	1 000 000	2 570 000				Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 926					6 339 883,00	5 339 883,00	92 127,00		3 677 756,00	2 570 000,00				
					56 393 878,27	28 407 577,71	11 996 292,41		37 920 355,86	6 477 230,00	0,00	0,00		

w tym:

Legenda:

A - środki własne

BO - Budżet Obywatelski

BP - Budżet Państwa

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

A	17 770 857,53
BO	165 000,00
BP	886 134,70
EFRR	15 064 295,07
FRFK	1 000 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	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	2 989 068,56
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 610 931,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00
Razem		13 599 999,93

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 472 727,27
Razem		2 472 727,27

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		15 950 429,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy		15 950 429,77
		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	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	15 064 295,07
		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	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	886 134,70
Razem					15 950 429,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		18 893 531,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy		18 893 531,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	15 064 295,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	3 829 236,23
Razem					18 893 531,30

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 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 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 730,00
2.	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	5 095 412,00	0,00
3.	921	92116	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	928 697,00	0,00
4.	921	92195	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	375 891,00	0,00
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						6 400 000,00	3 730,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	3 778 968,00	0,00
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” w Mrągowie (osoba prowadząca: Agnieszka Paradowska)	0,00	661 320,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	0,00	472 371,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski (osoba prowadząca: Jakub Paradowski)	0,00	1 417 113,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" (organ prowadzący: Centrum Rozwoju „Nasze Pocięchy” Sp. z o.o.)	0,00	793 584,00	0,00
10.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	850 398,00	0,00
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” w Mrągowie (osoba prowadząca: Agnieszka Paradowska)	0,00	198 640,00	0,00

12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski (osoba prowadząca: Jakub Paradowski)	0,00	196 043,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" (organ prowadzący: Centrum Rozwoju „Nasze Pocięchy” Sp. z o.o.)	0,00	136 553,00	0,00
14.	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Tęczęwe Przedszkole”	0,00	1 810 669,00	0,00
15.	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Tęczęwe Przedszkole”	0,00	239 192,00	0,00
16.	754	75495	2360	Ochrona ludności, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ludności na akwenach wodnych i terenach przywodnych miasta poprzez prowadzenie działalności ratowniczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktyki uniwersalnej z zakresu bezpieczeństwa na wodach	0,00	0,00	8 000,00
17.	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy domowej	0,00	0,00	23 000,00
18.	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego oraz imprez profilaktycznych	0,00	0,00	40 000,00
19.	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	0,00	0,00	80 000,00
20.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, w tym zapobieganie chorobom społecznym propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej oraz wsparcie rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne	0,00	0,00	29 000,00
21.	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, w tym organizacja szkoleń, seminariów, prelekcji, wykładów, konferencji	0,00	0,00	7 000,00
22.	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, poprzez organizację wydarzeń artystycznych i przedsięwzięć	0,00	0,00	23 000,00
23.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0,00	0,00	30 000,00

24.	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 niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe	0,00	0,00	79 000,00
25.	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, szachy, bilard sportowy)	0,00	0,00	311 000,00
26.	926	92605	2360	Granty na upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe	0,00	0,00	20 000,00
27.	855	85516	2830	Fundacja „Zaczarowany Ogród” opiekunowie	0,00	0,00	9 600,00
28.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0,00	0,00	154 000,00
29.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	105 000,00
30.	855	85516	2830	Fundacja „Zaczarowany Ogród” żłobek	0,00	0,00	67 200,00
31.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	10 554 851,00	1 005 800,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem				40 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem				40 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 150 188,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 188,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 188,00
Razem				7 150 188,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 150 188,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 611 907,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00
Razem				7 150 188,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
900	90095	6050	Plac zabaw dla psów	165 000,00
Razem				165 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 160 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	960 000,00
Razem				1 160 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 084 380,00
		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	143 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 820,00
		4220	Zakup środków żywności	97 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 510,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 244,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem				1 160 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	414 401,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 401,37
		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	414 401,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		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	4 100,00
851			Ochrona zdrowia	726,00
	85195		Pozostała działalność	726,00
		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	726,00
852			Pomoc społeczna	2 464 432,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 327 346,00
		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	2 327 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 086,00
		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	137 086,00
855			Rodzina	9 477 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 243 091,00
		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	9 243 091,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 419,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	234 419,00
Razem				12 361 169,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	414 401,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 401,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 743,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 077,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
851			Ochrona zdrowia	726,00
	85195		Pozostała działalność	726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,00
852			Pomoc społeczna	2 464 432,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 327 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 326,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
855			Rodzina	9 477 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 243 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 830 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 419,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 419,00
Razem				12 361 169,37

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	180 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	491 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	491 680,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00
	80104		Przedszkola	10,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00
855			Rodzina	105 750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 750,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			terytorialnego	
Razem				872 450,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	3 730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 730,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 730,00
Razem				3 730,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 518 896,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 614,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 614,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 178,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	816 178,00
	85216		Zasiłki stałe	836 285,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 285,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 151,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 151,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	341 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 668,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 567,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 567,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 567,00
855			Rodzina	19 920,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 920,00
Razem				2 809 383,00

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 020,00
	85216		Zasiłki stałe	1 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
855			Rodzina	20 567,00
	85595		Pozostała działalność	20 567,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 567,00
Razem				26 587,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 020,00
	85216		Zasiłki stałe	1 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 420,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
855			Rodzina	20 567,00
	85595		Pozostała działalność	20 567,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 950,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00
Razem				26 587,00

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XIX/2/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 2025 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	
				ogółem	W tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					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	53 100	0	X	X	53 100	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	46 500	0	X	X	46 500	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	6 600	0	X	X	6 600	X	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 602 625	0	X	X	2 602 625	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	1 344 500	0	X	X	1 344 500	X	X
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	512 000	0	x	x	512 000	x	x
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	414 875	0	X	X	414 875	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	331 250	0	X	X	331 250	X	0
		Ogółem	0	2 655 725	0	X	X	2 655 725	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Miasto Mrągowo na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Miasto Mrągowo na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Mrągowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 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 Gminy Miasto Mrągowo na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miasto Mrągowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 162 684 772,14 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 173 812 044,80 zł.
- Przychody w wysokości 13 599 999,93 zł.
- Rozchody w wysokości 2 472 727,27 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miasto Mrągowo zamknie się deficytem w kwocie 11 127 272,66 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2026 ustalony został w kwocie 162 684 772,14 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 141 037 542,37 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 647 229,77 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,69% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,31% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 72 188 814,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 599 327,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 727 439,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 16 078 339,37 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 361 169,37 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 844 720,00 zł;

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 872 450,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 950 429,77 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 17 210 929,77 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 260 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 15 950 429,77 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 16 130 429,77 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 950 429,77 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” w kwocie 15 950 429,77 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury” zaplanowano 15 950 429,77 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 20 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 400,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 000 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 60 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 459 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 762 600,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 696 800,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 654 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 696 800,00 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 4 681 800,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 957 600,00 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 2 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 900,00 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 600 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 200,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 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 1 800 000,00 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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 330 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 330 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 430 601,37 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 430 601,37 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 414 401,37 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 414 401,37 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 414 401,37 zł;

„Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” (75014) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 13 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 2 500,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 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 4 100,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 98 093 181,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 98 093 181,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 155 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 861 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 861 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 360 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 435 950,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 32 750,00 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 9 310 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 310 640,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 950 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 290,00 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 12 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 19 600,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 478 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 478 000,00 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 280 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 960 000,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 13 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 74 788 141,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 788 141,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 72 188 814,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 599 327,00 zł;

„Dywidendy” (75624) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z dywidend” w kwocie 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 847 439,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 847 439,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 120 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 12 727 439,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 727 439,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 727 439,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 403 215,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 403 215,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 623 580,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 623 580,00 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 pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 491 680,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 610,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 610,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 600,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 776 025,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 776 025,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 154 750,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 621 065,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 726,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 726,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 726,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 726,00 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 726,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 389 648,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 389 648,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 146 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 146 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 327 346,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 327 346,00 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 2 327 346,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 174 614,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 174 614,00 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 172 614,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 818 178,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 818 178,00 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 816 178,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 300,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 841 885,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 841 885,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 836 285,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 600,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 451 151,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 451 151,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 346 151,00 zł;
- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 34 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 34 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 247 086,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 086,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 110 000,00 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 137 086,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 341 668,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 341 668,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 341 668,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 420,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 420,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 420,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 275 847,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 275 847,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 230,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 272 617,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 272 617,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 050,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 270 567,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 806 747,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 806 747,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 363 091,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 363 091,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 110 000,00 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 9 243 091,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 19 920,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 920,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 920,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 237 419,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 419,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 234 419,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 105 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 105 750,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 20 567,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 567,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 20 567,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 372 938,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 372 938,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 150 188,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 150 188,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 150 188,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 8 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 750,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 8 750,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 60 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mrągowie);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2026 rok ustalony został w kwocie 173 812 044,80 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 135 631 688,94 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 38 180 355,86 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,03% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,97% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 135 631 688,94 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 102 781 314,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 64 397 308,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38 384 006,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 17 964 381,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 485 993,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

- obsługa długu w wysokości 1 400 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 38 180 355,86 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37 920 355,86 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 18 893 531,30 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 260 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (61,98%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (9,63%), Oświata i wychowanie (8,85%), Gospodarka mieszkaniowa (7,96%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,88%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,91%), Administracja publiczna (1,83%), Turystyka (0,52%), Działalność usługowa (0,26%), Obrona narodowa (0,17%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Miasto Mrągowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 57 095,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 57 095,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 95,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 95,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 127 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 127 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 107 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 000,00 zł;

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 28 129 970,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 466 439,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 23 663 531,30 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 21 656 531,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 193 531,30 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 193 531,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury” zaplanowano 19 193 531,30 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 463 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 458 000,00 zł;
- „Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 7 382,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 382,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 382,00 zł;
- „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 913,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 913,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 913,00 zł;
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 3 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 700,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 634 100,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 255 000,00 zł (dotyczy zadania Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 379 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 807 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 561 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 100,00 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;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 126 510,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Spacerowej w Mrągowie ” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej przy zabudowie ul. Mrongowiusza 51 z utwardzeniem terenu przylegającego ” zaplanowano 850 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa schodów na Pl. Unii Europejskiej w Mrągowie” zaplanowano 400 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 426 510,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 164 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 262 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 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;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 42 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 500,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Mrągowie);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 98 334,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 334,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 450,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 050,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 984,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Polska Organizacja Turystyczna” (63002) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 220 000,00 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 Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 463 068,56 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 424 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 039 068,56 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 334 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 148 850,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 101 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 028 368,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 009 068,56 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 009 068,56 zł (dotyczy zadania Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 019 300,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 862 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 014 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 000,00 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 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 757 340,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 657 340,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 110 000,00 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 Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 551 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 551 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 540 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 96 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 340,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 340,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 13 417 998,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 717 998,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 700 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 414 401,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 414 401,37 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 353 743,37 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 533,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 077,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 048,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 301 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 270 000,00 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 20 000,00 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 12 054 867,57 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mrągowie do przepisów przeciwpożarowych” zaplanowano 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Mrągowie” zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 354 867,57 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 501 347,57 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 582 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 361 367,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 174 023,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 740,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 214 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 595 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 300,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 320,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 020,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 54 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 52 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 502 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 502 760,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 730,00 zł;
 - „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 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 10,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 144 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 970,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 138 870,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 146,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 270,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 533,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 48,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 65 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75295) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 37 na cele magazynowe);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 66 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 66 160,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straż pożarne” (75412) – plan 50 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 960,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 960,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 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 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 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 8 000,00 zł (dotyczy zadania Ochrona ludności, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ludności na akwenach wodnych i terenach przywodnych miasta poprzez prowadzenie działalności ratowniczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktyki uniwersalnej z zakresu bezpieczeństwa na wodach);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 400 000,00 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 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 555 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 555 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 555 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 555 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 64 965 363,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 61 585 363,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 380 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 33 828 766,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 880 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 880 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie do przepisów p.poż.” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie” zaplanowano 630 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 948 766,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 594,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 314 168,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 347 236,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 791 790,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 481 590,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 456 230,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 41 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 787 060,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 114 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 38 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 355 860,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 096 679,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 92 360,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 584 427,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 305 572,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 513 162,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 513 162,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 272 163,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 202 880,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 880,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 700,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 800,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 206,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 987,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 590,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 827 006,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 64 350,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 12 580 331,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 580 331,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 7 123 356,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"” zaplanowano 472 371,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" ” zaplanowano 3 778 968,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" (organ prowadzący: Centrum Rozwoju „Nasze Pociechy” Sp. z o.o.)” zaplanowano 793 584,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski (osoba prowadząca: Jakub Paradowski)” zaplanowano 1 417 113,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” w Mrągowie (osoba prowadząca: Agnieszka Paradowska)” zaplanowano 661 320,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 470,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 107 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 102 560,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 645 290,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 92 460,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 055,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 18 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 91 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 100,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 58 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 260,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 202 530,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 631 550,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 191 100,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 329 529,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 329 529,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 313 712,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 498,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 24 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 101 572,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 670,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 673 917,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 151 060,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 204 709,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 709,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 982,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 190 717,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 645 799,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dostosowanie kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie do przepisów sanitarno-higienicznych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 145 799,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 225,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 433 192,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 113 180,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 255 877,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 545,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 950,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 142 680,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 266,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 650,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 124,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 510,00 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 5 628 149,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 628 149,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 192 303,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"” zaplanowano 1 810 669,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" ” zaplanowano 850 398,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" (organ prowadzący: Centrum Rozwoju „Nasze Pociechy” Sp. z o.o.)” zaplanowano 136 553,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski (osoba prowadząca: Jakub Paradowski)” zaplanowano 196 043,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” w Mrągowie (osoba prowadząca: Agnieszka Paradowska)” zaplanowano 198 640,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 918 219,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 370,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 320 220,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 820,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 340,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 374,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 363,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 868 320,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 620,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 063 709,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 063 709,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 158 463,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 390,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 668 580,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 96 210,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 198 165,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 152,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 652 678,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 184 771,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 149 209,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 149 209,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 785,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 876,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 102,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 735,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 392 629,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 675,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 378 697,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 211 826,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 211 826,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 75 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 620,00 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 11 040,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 040,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 084 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 084 380,00 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 143 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych ” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne,

organizację wypoczynku letniego oraz imprez profilaktycznych”

zaplanowano 40 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 301 971,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 136,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 674,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 895,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 174 480,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 820,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 97 480,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 510,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 610,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 910,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 244,00 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 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 51 826,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 826,00 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 29 000,00 zł (dotyczy zadania Ochrona i promocja zdrowia, w tym zapobieganie chorobom społecznym propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej oraz wsparcie rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 726,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 100,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 140 130,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 140 130,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 235 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 235 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 522 361,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 522 361,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 634 206,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 109 995,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 280 196,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 324,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 326,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 80 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 97 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 220,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 500,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 370,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 386,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 838,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 100,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 98 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 310,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 249,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 277,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 46 080,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 274,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 030,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 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 174 614,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 614,00 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;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 172 614,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 083 078,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 083 078,00 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 1 066 178,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 900,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 521 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 521 500,00 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 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 520 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 841 885,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 841 885,00 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 4 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 836 285,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 1 600,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 178 452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 178 452,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 204,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 958 118,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 211 853,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 540 028,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 76 293,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 26 210,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 73 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 320,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 101 221,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 205,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 128 783,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 783,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 068,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 155,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 360,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 29 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 300,00 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 680 849,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 849,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 787,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 509 333,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 999,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 961,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 278,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 536,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 440,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 065,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 641 668,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 641 668,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 641 668,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 33 630,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 630,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
- „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 1 420,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 610,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 307 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 307 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 307 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 000,00 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 7 000,00

zł (dotyczy zadania Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, w tym organizacja szkoleń, seminariów, prelekcji, wykładów, konferencji);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 264 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 528 113,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 528 113,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 248 242,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 242,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 239 192,00 zł (dotyczy zadania Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole");
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 240,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 180,00 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 110,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 070,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 150,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 1 153 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 153 430,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 181 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 470,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 570,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 230,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 230,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 270,00 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 42 720,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 575 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 680,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 17 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 050,00 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 2 050,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 14 250,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 750,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 68 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 68 500,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 4 670,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 670,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 650,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85495) – plan 36 221,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 221,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 735,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 810,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 794,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 252,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 270,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 125,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 635,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 11 436 986,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 436 986,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 60 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 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 50 000,00 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 10 000,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 441 768,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 441 768,00 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 110 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 8 830 782,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 346 608,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 805,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 057,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 052,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 220,00 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 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 894,00 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 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 286 832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 832,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 214 630,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 692,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 938,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 643,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 220,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 809,00 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 384 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 384 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 670 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 670 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 237 419,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 419,00 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 234 419,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 335 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 335 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundacja „Zaczarowany Ogród” opiekunowie” zaplanowano 9 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundacja „Zaczarowany Ogród” żłobek” zaplanowano 67 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Niepubliczny Żłobek „Kolorowe Kredki”” zaplanowano 105 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Niepubliczny Żłobek „Nasze Pociechy”” zaplanowano 154 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 21 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 167,00 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 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 19 950,00 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 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 515,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 102,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 15 384 038,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 759 038,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 625 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 364 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 312 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 150 188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 150 188,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 219 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 130,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 832,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 251 039,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 611 907,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 180,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 408 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 408 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 398 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 751 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 751 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 738 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 8 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 750,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 922,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 002,75 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 92,34 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 32,31 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 887 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 887 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 760 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 456 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 260 000,00 zł (dotyczy zadania Objęcie udziałów w ZGOK Sp. z o.o.w Olsztynie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 171 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 3 236 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 365 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 365 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Plac zabaw dla psów” zaplanowano 165 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace projektowe” zaplanowano 2 200 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 871 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 54 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 468 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 198 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 70 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 098 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 368 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 730 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 095 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 095 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 5 095 412,00 zł (dotyczy zadania Mrągowskie Centrum Kultury);

„Biblioteki” (92116) – plan 928 697,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 928 697,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 928 697,00 zł (dotyczy zadania Mrągowskie Centrum Kultury);

„Muzea” (92118) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 923 891,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa konstrukcji scenicznej dla amfiteatru w Mrągowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 323 891,00 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 53 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, poprzez organizację wydarzeń artystycznych i przedsięwzięć” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 375 891,00 zł (dotyczy zadania Mrągowskie Centrum Kultury);
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 457 856,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 780 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 677 756,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 268 756,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 497 756,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 497 756,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mrągowie” zaplanowano 2 397 756,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kortów tenisowych w Parku Lotników w Mrągowie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 771 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 770 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 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 410 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Granty na upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym,

organizowanym przez właściwe związki sportowe” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe ” zaplanowano 79 000,00 zł;
- w ramach zadania „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, szachy, bilard sportowy)” zaplanowano 311 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 779 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 180 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 180 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z betonową płytą pod lodowisko przy ul. Piaskowej w Mrągowie” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mrągowie” zaplanowano 180 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 599 100,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 470 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 13 599 999,93 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 2 989 068,56 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 610 931,37 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miasto Mrągowo.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Miasto Mrągowo należy spłacić łącznie 2 472 727,27 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 472 727,27 zł;