

UCHWAŁA NR LVII/2/2022
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2023

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 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 111 314 253,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 89 367 878 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21 946 375,78 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 122 033 547,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92 374 061,96 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 659 486 zł, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 655 000 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 29 659 486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 20 215 786 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 10 719 294,18 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 4 963 636,36 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasto Mrągowo, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 755 657,82 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 13 755 657,82 zł, rozchody w wysokości 3 036 363,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 963 636,36 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 036 363,64 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800 000 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 300 000 zł oraz wydatki w kwocie 1 006 550 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 93 450 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

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

- 1) dochody w wysokości 5 182 929 zł,
- 2) wydatki w wysokości 5 182 929 zł.

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

§ 10. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody w kwocie 1 713 794 zł; wydatki w kwocie 1 713 794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 150 000 zł.
- 2) Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 255 000 zł.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu, to jest do:
 - a/ dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b/ dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - c/ dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/2/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
020	Leśnictwo	16 500,00	16 500,00	100,0	0,0	0,0
02001	Gospodarka leśna	16 500,00	16 500,00	100,0	100,0	100,0
	0970D Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	100,0	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	100,0	0,4	0,3
40002	Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0	100,0
	0740D Wpływy z dywidend	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0	100,0
600	Transport i łączność	4 689 390,00	5 848 176,00	124,7	5,3	4,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	96 962,00	3 767 605,00	3 885,7	64,4	2,1
	2310D Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 962,00	112 605,00	116,1	3,0	100,0
	6370D Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 655 000,00 bez PW		97,0	0,0
60011	Drogi publiczne krajowe	80 571,00	80 571,00	100,0	1,4	1,7
	0830D Wpływy z usług	80 571,00	80 571,00	100,0	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	3 470 079,00	2 000 000,00	57,6	34,2	74,0
	6257D Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 470 079,00	2 000 000,00	57,6	100,0	100,0
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 041 778,00	0,00	0,0	0,0	22,2
	6350D Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 041 778,00	0,00	0,0	0,0	100,0
630	Turystyka	1 400 686,00	224 187,37	16,0	0,2	1,2
63095	Pozostała działalność	1 400 686,00	224 187,37	16,0	100,0	100,0
	2310D Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,0	7,6	1,2
	6257D Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 245 318,00	186 468,64	15,0	83,2	88,9
	6259D Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 368,00	20 718,73	15,0	9,2	9,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 682 352,00	11 677 900,00	134,5	10,5	7,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 889 586,00	9 645 800,00	140,0	82,6	79,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	24 300,00	24,3	0,3	1,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	350 000,00	87,5	3,6	5,8
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	100,0	6,2	8,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	169 000,00	14 000,00	8,3	0,1	2,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 608 736,00	8 647 000,00	154,2	89,6	81,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 850,00	9 500,00	87,6	0,1	0,2
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 777 716,00	2 017 000,00	113,5	17,3	20,5
		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	1 760 000,00	2 000 000,00	113,6	99,2	99,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 716,00	17 000,00	96,0	0,8	1,0
	70095		Pozostała działalność	15 050,00	15 100,00	100,3	0,1	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	200,0	0,7	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,0	99,3	99,7
710			Działalność usługowa	321 000,00	345 600,00	107,7	0,3	0,3
	71035		Cmentarze	321 000,00	345 600,00	107,7	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	345 600,00	108,0	100,0	99,7
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
750			Administracja publiczna	1 067 285,00	386 202,00	36,2	0,3	0,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 807,00	340 152,00	127,0	88,1	25,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 807,00	340 152,00	127,0	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 000,00	12 000,00	100,0	3,1	1,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 578,00	31 800,00	38,0	8,2	7,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	59,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 578,00	2 000,00	6,0	6,3	40,2
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 115,44 bez PW		79,0	0,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 684,56 bez PW		14,7	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 700,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,0	0,0	91,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 700,00	0,00	0,0	0,0	8,6
	75095		Pozostała działalność	649 200,00	2 250,00	0,3	0,6	60,8
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 250,00	2 250,00	100,0	100,0	0,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 750,00	0,00	0,0	0,0	85,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 200,00	0,00	0,0	0,0	13,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 200,00	94,8	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	4 200,00	94,8	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 431,00	4 200,00	94,8	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 931,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	75495		Pozostała działalność	1 309 931,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 309 931,00	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	40 965 749,00	40 998 247,00	100,1	36,8	35,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	150 000,00	150,0	0,4	0,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	150 000,00	150,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 143 886,00	10 050 350,00	99,1	24,5	24,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 680 000,00	9 680 000,00	100,0	96,3	95,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	370,00	500,00	135,1	0,0	0,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	5 070,00	6 000,00	118,3	0,1	0,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	335 000,00	100,0	3,3	3,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	10 000,00	11,1	0,1	0,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 334,00	15 850,00	52,3	0,2	0,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 316 556,00	7 855 486,00	107,4	19,2	17,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 900 000,00	105,4	75,1	76,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 300,00	109,5	0,0	0,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	200,00	230,00	115,0	0,0	0,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 000,00	326 000,00	100,0	4,1	4,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	250 000,00	250,0	3,2	1,4
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	240 000,00	240 000,00	100,0	3,1	3,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 100 000,00	110,0	14,0	13,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	256,00	100,0	0,0	0,0
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	20 700,00	64,7	0,3	0,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 166 833,00	2 223 330,00	102,6	5,4	5,3
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	269 438,00	300 000,00	111,3	13,5	12,4
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	100,0	9,4	9,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	800 000,00	106,7	36,0	34,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915 245,00	910 000,00	99,4	40,9	42,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 000,00	75,0	0,1	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	330,00	220,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 238 474,00	20 719 081,00	97,6	50,5	51,8
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 263 814,00	19 230 576,00	94,9	92,8	95,4
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	974 660,00	1 488 505,00	152,7	7,2	4,6
	758		Różne rozliczenia	20 896 799,00	22 586 733,00	108,1	20,3	17,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 276 649,00	20 689 340,00	113,2	91,6	87,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 276 649,00	20 689 340,00	113,2	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 758 020,00	1 268 436,00	72,2	5,6	8,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 758 020,00	1 268 436,00	72,2	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 030,00	120 000,00	34,3	0,5	1,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120 000,00 bez PW		100,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	350 030,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	512 100,00	508 957,00	99,4	2,3	2,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	512 100,00	508 957,00	99,4	100,0	100,0
	801		Oświata i wychowanie	3 253 947,00	1 703 423,00	52,3	1,5	2,8
	80101		Szkoły podstawowe	833 334,00	482 200,00	57,9	28,3	25,6
		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	0,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			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	90 000,00	105 000,00	116,7	21,8	10,8
		0750D						
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	2,1	1,2
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeni dochodów klasyf. w par.205	160 975,66	0,00	0,0	0,0	19,3
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeni dochodów klasyf. w par.205	9 748,34	0,00	0,0	0,0	1,2
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 200,00	365 800,00	65,2	75,9	67,3
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 279,00	22 338,00	20,4	1,3	3,4
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	0,00	0,0	0,0	29,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 541,00	22 338,00	114,3	100,0	17,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	57 228,00	0,00	0,0	0,0	52,4
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		80104	Przedszkola	2 047 638,00	1 198 885,00	58,5	70,4	62,9
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 509,00	117 816,00	96,2	9,8	6,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 083,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 034 418,00	1 081 069,00	104,5	90,2	50,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	885 528,00	0,00	0,0	0,0	43,2
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		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	42 168,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	42 168,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 528,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 528,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	851		Ochrona zdrowia	5 218,55	1 144,00	21,9	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 074,55	0,00	0,0	0,0	58,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 074,55	0,00	0,0	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 144,00	1 144,00	53,4	100,0	41,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144,00	1 144,00	100,0	100,0	53,4
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	0,00	0,0	0,0	46,6
	852		Pomoc społeczna	6 130 876,00	4 025 919,00	65,7	3,6	5,3
	85202		Domy pomocy społecznej	58 700,00	27 000,00	46,0	0,7	1,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	58 700,00	27 000,00	46,0	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 459 074,00	1 438 122,00	98,6	35,7	23,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 459 074,00	1 438 122,00	98,6	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 485,00	61 277,00	89,5	1,5	1,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 485,00	61 277,00	89,5	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 140,00	869 111,00	103,6	21,6	13,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	839 140,00	869 111,00	103,6	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 611,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	58,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 611,00	0,00	0,0	0,0	41,9
	85216		Zasilki stałe	593 264,00	589 263,00	99,3	14,6	9,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 264,00	589 263,00	99,3	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 449,00	408 449,00	89,9	10,1	7,4
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	71 000,00	118,3	17,4	13,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 449,00	337 449,00	85,5	82,6	86,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00	25 000,00	178,6	0,6	0,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	25 000,00	178,6	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 218,00	215 210,00	105,9	5,3	3,3
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	72 000,00	120,0	33,5	29,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 218,00	143 210,00	100,0	66,5	70,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540 000,00	391 987,00	72,6	9,7	8,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	391 987,00	72,6	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 891 935,00	500,00	0,0	0,0	30,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	500,00	119,0	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	206 435,00	0,00	0,0	0,0	10,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685 080,00	0,00	0,0	0,0	89,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 186,00	3 500,00	0,5	0,0	0,6
	85395		Pozostała działalność	729 186,00	3 500,00	0,5	100,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 192,00	3 500,00	109,6	100,0	0,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	235 994,00	0,00	0,0	0,0	32,4
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 000,00	0,00	0,0	0,0	67,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 516,00	1 800,00	2,4	0,0	0,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 516,00	1 800,00	2,4	100,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0	2,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,0	0,0	80,5
		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	12 716,00	0,00	0,0	0,0	17,1
855			Rodzina	17 907 110,00	10 251 105,00	57,2	9,2	15,4
85501			Świadczenie wychowawcze	8 324 469,00	0,00	0,0	0,0	46,5
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 324 469,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 344 507,00	10 020 277,00	107,2	97,7	52,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 344 507,00	10 020 277,00	107,2	100,0	100,0
85503			Karta Dużej Rodziny	812,00	461,00	56,8	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	461,00	56,8	100,0	100,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	198 822,00	203 417,00	102,3	2,0	1,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	198 822,00	203 417,00	102,3	100,0	100,0
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 500,00	26 950,00	70,0	0,3	0,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00	26 950,00	70,0	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 633 602,00	12 826 617,41	148,6	11,5	7,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 168 291,00	7 423 188,41	234,3	57,9	36,7
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 168 291,00	7 423 188,41	234,3	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	5 182 929,00	5 182 929,00	100,0	40,4	60,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 182 929,00	5 182 929,00	100,0	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	50,0	100,0	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	17 000,00	43,6	0,1	0,5
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	17 000,00	43,6	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 918,00	32 000,00	36,8	0,2	1,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	32 000,00	80,0	100,0	46,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 918,00	0,00	0,0	0,0	54,0
	90095		Pozostała działalność	154 464,00	170 500,00	110,4	1,3	1,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	120 000,00	85,7	70,4	90,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 892,00	3 500,00	71,5	2,1	3,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 572,00	0,00	0,0	0,0	6,2
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 000,00 bez PW		27,6	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	13 000,00	30,2	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,0	0,0	69,8
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	30,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	116 531 578,55	111 314 253,78	95,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LVII/2/2022
 Rady Miejskiej w Mrągowie
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan 2023 r.	Wskaźnik % 6/5	z tego (zł)	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	16 500,00	16 500,00	100,0	16 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	16 500,00	16 500,00	100,0	16 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	100,0	16 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 689 390,00	5 848 176,00	124,7	193 176,00	5 655 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 962,00	3 767 605,00	3 885,7	112 605,00	3 655 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 962,00	112 605,00	116,1	112 605,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00	3 655 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 571,00	80 571,00	100,0	80 571,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 571,00	80 571,00	100,0	80 571,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 470 079,00	2 000 000,00	57,6	0,00	2 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 470 079,00	2 000 000,00	57,6	0,00	2 000 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 041 778,00	0,00	0,0	0,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 041 778,00	0,00	0,0	0,00	0,00
630			Turystyka	1 400 686,00	224 187,37	16,0	17 000,00	207 187,37
	63095		Pozostała działalność	1 400 686,00	224 187,37	16,0	17 000,00	207 187,37
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,0	17 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 245 318,00	186 468,64	15,0	0,00	186 468,64
		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	138 368,00	20 718,73	15,0	0,00	20 718,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 682 352,00	11 677 900,00	134,5	3 016 900,00	8 661 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 889 586,00	9 645 800,00	140,0	984 800,00	8 661 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	24 300,00	24,3	24 300,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	350 000,00	87,5	350 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	100,0	500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	169 000,00	14 000,00	8,3	0,00	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 608 736,00	8 647 000,00	154,2	0,00	8 647 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 850,00	9 500,00	87,6	9 500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 777 716,00	2 017 000,00	113,5	2 017 000,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 760 000,00	2 000 000,00	113,6	2 000 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 716,00	17 000,00	96,0	17 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	15 050,00	15 100,00	100,3	15 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	200,0	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	321 000,00	345 600,00	107,7	345 600,00	0,00
	71035		Cmentarze	321 000,00	345 600,00	107,7	345 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	345 600,00	108,0	345 600,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 067 285,00	386 202,00	36,2	386 202,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 807,00	340 152,00	127,0	340 152,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 807,00	340 152,00	127,0	340 152,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 578,00	31 800,00	38,0	31 800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 578,00	2 000,00	6,0	2 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 115,44	0,00	25 115,44	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 684,56	0,00	4 684,56	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	649 200,00	2 250,00	0,3	2 250,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 250,00	2 250,00	100,0	2 250,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 750,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 200,00	94,8	4 200,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	4 200,00	94,8	4 200,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 431,00	4 200,00	94,8	4 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 931,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 309 931,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 309 931,00	0,00	0,0	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 965 749,00	40 998 247,00	100,1	40 998 247,00	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	150 000,00	150,0	150 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	150 000,00	150,0	150 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 143 886,00	10 050 350,00	99,1	10 050 350,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 680 000,00	9 680 000,00	100,0	9 680 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370,00	500,00	135,1	500,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 070,00	6 000,00	118,3	6 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	335 000,00	100,0	335 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	10 000,00	11,1	10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 334,00	15 850,00	52,3	15 850,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 316 556,00	7 855 486,00	107,4	7 855 486,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 900 000,00	105,4	5 900 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 300,00	109,5	2 300,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	230,00	115,0	230,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 000,00	326 000,00	100,0	326 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	250 000,00	250,0	250 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 100 000,00	110,0	1 100 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	256,00	100,0	256,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	20 700,00	64,7	20 700,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 166 833,00	2 223 330,00	102,6	2 223 330,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	269 438,00	300 000,00	111,3	300 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	100,0	210 000,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	800 000,00	106,7	800 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915 245,00	910 000,00	99,4	910 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 000,00	75,0	3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	330,00	220,0	330,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 238 474,00	20 719 081,00	97,6	20 719 081,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 263 814,00	19 230 576,00	94,9	19 230 576,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	974 660,00	1 488 505,00	152,7	1 488 505,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 896 799,00	22 586 733,00	108,1	22 586 733,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 276 649,00	20 689 340,00	113,2	20 689 340,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 276 649,00	20 689 340,00	113,2	20 689 340,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 758 020,00	1 268 436,00	72,2	1 268 436,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 758 020,00	1 268 436,00	72,2	1 268 436,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 030,00	120 000,00	34,3	120 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 030,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	512 100,00	508 957,00	99,4	508 957,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	512 100,00	508 957,00	99,4	508 957,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 253 947,00	1 703 423,00	52,3	1 703 423,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	833 334,00	482 200,00	57,9	482 200,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,0	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	105 000,00	116,7	105 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 975,66	0,00	0,0	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 748,34	0,00	0,0	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 200,00	365 800,00	65,2	365 800,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 279,00	22 338,00	20,4	22 338,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 541,00	22 338,00	114,3	22 338,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	57 228,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 047 638,00	1 198 885,00	58,5	1 198 885,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 509,00	117 816,00	96,2	117 816,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 083,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034 418,00	1 081 069,00	104,5	1 081 069,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	885 528,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,0	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	42 168,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	42 168,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 528,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 528,00	0,00	0,0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 218,55	1 144,00	21,9	1 144,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 074,55	0,00	0,0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 074,55	0,00	0,0	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 144,00	1 144,00	53,4	1 144,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144,00	1 144,00	100,0	1 144,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 130 876,00	4 025 919,00	65,7	4 025 919,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 700,00	27 000,00	46,0	27 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 700,00	27 000,00	46,0	27 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 459 074,00	1 438 122,00	98,6	1 438 122,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 459 074,00	1 438 122,00	98,6	1 438 122,00	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	68 485,00	61 277,00	89,5	61 277,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	68 485,00	61 277,00	89,5	61 277,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 140,00	869 111,00	103,6	869 111,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	839 140,00	869 111,00	103,6	869 111,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 611,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 611,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	593 264,00	589 263,00	99,3	589 263,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	593 264,00	589 263,00	99,3	589 263,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 449,00	408 449,00	89,9	408 449,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	71 000,00	118,3	71 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	394 449,00	337 449,00	85,5	337 449,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00	25 000,00	178,6	25 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	25 000,00	178,6	25 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 218,00	215 210,00	105,9	215 210,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	72 000,00	120,0	72 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 218,00	143 210,00	100,0	143 210,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540 000,00	391 987,00	72,6	391 987,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	540 000,00	391 987,00	72,6	391 987,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	1 891 935,00	500,00	0,0	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	500,00	119,0	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 435,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685 080,00	0,00	0,0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 186,00	3 500,00	0,5	3 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	729 186,00	3 500,00	0,5	3 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 192,00	3 500,00	109,6	3 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 994,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 516,00	1 800,00	2,4	1 800,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 516,00	1 800,00	2,4	1 800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 716,00	0,00	0,0	0,00	0,00
855			Rodzina	17 907 110,00	10 251 105,00	57,2	10 251 105,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 324 469,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 324 469,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 344 507,00	10 020 277,00	107,2	10 020 277,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 344 507,00	10 020 277,00	107,2	10 020 277,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00	461,00	56,8	461,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	461,00	56,8	461,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 822,00	203 417,00	102,3	203 417,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 822,00	203 417,00	102,3	203 417,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 500,00	26 950,00	70,0	26 950,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00	26 950,00	70,0	26 950,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 633 602,00	12 826 617,41	148,6	5 403 429,00	7 423 188,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 168 291,00	7 423 188,41	234,3	0,00	7 423 188,41
		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	3 168 291,00	7 423 188,41	234,3		7 423 188,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 182 929,00	5 182 929,00	100,0	5 182 929,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 182 929,00	5 182 929,00	100,0	5 182 929,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 000,00	50,0	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	50,0	1 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	17 000,00	43,6	17 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	17 000,00	43,6	17 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 918,00	32 000,00	36,8	32 000,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	32 000,00	80,0	32 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 918,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	154 464,00	170 500,00	110,4	170 500,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	120 000,00	85,7	120 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 892,00	3 500,00	71,5	3 500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 572,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	13 000,00	30,2	13 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,00
Dochody ogółem				116 531 578,55	111 314 253,78	95,5	89 367 878,00	21 946 375,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/2/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 855,00	44 855,00	100,0	0,0	0,0
	01008		Melioracje wodne	44 800,00	44 800,00	100,0	99,9	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 800,00	100,0	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	55,00	55,00	100,0	0,1	0,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55,00	55,00	100,0	100,0	100,0
020			Leśnictwo	74 100,00	74 100,00	100,0	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	57 500,00	57 500,00	100,0	77,6	77,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	100,0	100,0	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 600,00	16 600,00	100,0	22,4	22,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	100,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	16 142 755,00	11 528 580,96	71,4	9,4	12,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 281 000,00	5 825 432,96	454,8	50,5	7,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 281 000,00	1 520 432,96	118,7	26,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00 bez PW		11,2	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 655 000,00 bez PW		62,7	0,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 568,00	4 268,00	119,6	0,0	0,0
		2660W	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500,00	0,00	0,0	0,0	14,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 068,00	4 268,00	139,1	100,0	86,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	100,0	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	13 707 966,00	5 275 809,00	38,5	45,8	84,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	206 200,00	255 000,00	123,7	4,8	1,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	333 650,00	368 400,00	110,4	7,0	2,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	100,00	0,4	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	100,00	4,8	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350,00	100,00	28,6	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	100,00	1,8	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 161 789,00	250 000,00	2,7	4,7	66,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 079,00	3 733 411,00	107,6	70,8	25,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 563,00	662 398,00	149,3	12,6	3,2
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 035,00	0,00	0,0	0,0	0,0
60017			Drogi wewnętrzne	362 700,00	286 900,00	79,1	2,5	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	109 300,00	109 300,00	100,0	38,1	30,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	202 700,00	177 000,00	87,3	61,7	55,9
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,0	0,0	0,1
		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	50 000,00	0,00	0,0	0,0	13,8
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 950,00	42 950,00	100,0	0,4	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0	14,0	14,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 950,00	36 950,00	100,0	86,0	86,0
60095			Pozostała działalność	543 683,00	92 333,00	17,0	0,8	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,5	0,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	12 000,00	24 000,00	200,0	26,0	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	100,0	2,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 350,00	55 000,00	111,4	59,6	9,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 000,00	112,5	9,7	1,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	100,0	2,1	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,0	0,0	86,4
630			Turystyka	38 100,00	38 000,00	99,7	0,0	0,0
63001			Ośrodki informacji turystycznej	100,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
63002			Polska Organizacja Turystyczna	21 000,00	21 000,00	100,0	55,3	55,1
		4430W	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	100,0	100,0	100,0
63095			Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,0	44,7	44,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 775 919,00	2 544 444,00	91,7	2,1	2,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 320,00	579 100,00	148,4	22,8	14,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	500,00	158,7	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	14 000,00	19 000,00	135,7	3,3	3,6
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	125,0	4,3	5,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 500,00	153 000,00	105,2	26,4	37,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	61 000,00	184,8	10,5	8,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 405,00	3 500,00	102,8	0,6	0,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	75,0	2,6	5,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0	17,3	25,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	200 000,00	384,6	34,5	13,3
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 370 599,00	1 960 344,00	82,7	77,0	85,4
		4260W	Zakup energii	39 405,00	39 405,00	100,0	2,0	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	497 500,00	497 500,00	100,0	25,4	21,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 103 439,00	1 103 439,00	100,0	56,3	46,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	100,0	2,0	1,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0	0,4	0,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	100,0	0,5	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 255,00	260 000,00	38,8	13,3	28,3
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	33,3	0,2	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	33,3	100,0	100,0
710			Działalność usługowa	1 137 640,00	687 290,00	60,4	0,6	0,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	205 000,00	100,0	29,8	18,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	2,4	2,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,0	97,6	97,6
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 050,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	99,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	71035		Cmentarze	868 550,00	422 550,00	48,7	61,5	76,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4260W	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	100,0	0,4	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,7	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	414 000,00	413 000,00	99,8	97,7	47,7
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0	1,2	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,0	0,0	50,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
71095			Pozostała działalność	59 040,00	59 740,00	101,2	8,7	5,2
	4260W		Zakup energii	1 700,00	2 400,00	141,2	4,0	2,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,0	92,1	93,2
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	100,0	3,9	4,0
720			Informatyka	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
72095			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	10 405 331,00	10 429 542,00	100,2	8,5	8,1
75011			Urzędy wojewódzkie	267 807,00	340 152,00	127,0	3,3	2,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 317,00	286 295,00	126,5	84,2	84,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 602,00	47 138,50	128,8	13,9	13,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 888,00	6 718,50	137,4	2,0	1,8
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	368 000,00	100,0	3,5	3,5
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	346 000,00	98,9	94,0	95,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	6 000,00	162,2	1,6	1,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 500,00	92,9	2,9	3,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	2 000,00	2 000,0	0,5	0,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	2 000,00	142,9	0,5	0,4
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 619 504,00	9 233 190,00	107,1	88,5	82,8
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności	3 239,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,2
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 816,00	8 640,00	179,4	0,1	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749 137,68	6 331 000,00	110,1	68,6	66,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 000,00	470 000,00	118,7	5,1	4,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	920 187,38	1 030 800,00	112,0	11,2	10,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 327,94	131 600,00	108,5	1,4	1,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	50,00	1,6	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 508,00	15 000,00	130,3	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	160 800,00	59,3	1,7	3,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 115,44 bez PW		0,3	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 684,56 bez PW		0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	115,4	1,6	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 000,00	123,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	527 934,00	565 080,00	107,0	6,1	6,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 130,00	22 120,00	100,0	0,2	0,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 300,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 000,00	25,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 300,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 100,00	98,2	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 300,00	158 000,00	103,1	1,7	1,8
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	74,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	100,0	0,1	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	11 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 900,00	10 000,00	18,6	0,1	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	30 000,00	111,1	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 700,00	33 000,00	89,9	0,4	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	366 000,00	95,6	3,5	3,7
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 180,00	4 180,00	100,0	1,1	1,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane % wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,5
			4190W	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	100,0	3,3	3,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	53 000,00	71,6	14,5	19,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	289 800,00	209 300,00	72,2	57,2	75,7
			4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 500,00 bez PW		23,1	0,0
	75095		Pozostała działalność	767 020,00	122 200,00	15,9	1,2	7,4	
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 350,00	5 000,00	78,7	4,1	0,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	517 750,00	0,00	0,0	0,0	67,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
			4307W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
			4430W	Różne opłaty i składki	113 720,00	117 200,00	103,1	95,9	14,8
			4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
			6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 200,00	0,00	0,0	0,0	11,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 200,00	94,8	0,0	0,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	4 200,00	94,8	100,0	100,0	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,00	3 157,00	94,5	75,2	75,4
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,00	292,00	100,3	7,0	6,6
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	592,00	94,1	14,1	14,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	84,00	94,4	2,0	2,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	25,00	80,6	0,6	0,7
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	100,0	1,2	1,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 472 064,00	26 702,00	1,8	0,0	1,1	
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 900,00	1 000,00	5,9	3,7	1,1	
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 000,00	52,6	100,0	11,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	88,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 002,00	17 002,00	100,0	63,7	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0	21,2	21,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,00	3 767,00	100,0	22,2	22,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	17,6	17,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0	10,6	10,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,0	24,1	24,1
		4430W	Różne opłaty i składki	735,00	735,00	100,0	4,3	4,3
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 000,00	80,0	7,5	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	25,0	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,0	25,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	25,0	20,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	25,0	20,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	100,0	0,7	0,0
		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	1 400 462,00	6 500,00	0,5	24,3	95,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,0	100,0	0,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1 299 015,00	0,00	0,0	0,0	92,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 919,00	0,00	0,0	0,0	6,0
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	112,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			Obsługa długu publicznego	533 525,72	750 000,00	140,6	0,6	0,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 525,72	750 000,00	140,6	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	533 525,72	750 000,00	140,6	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	457 200,00	405 000,00	88,6	0,3	0,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 200,00	405 000,00	88,8	100,0	99,8
		4810W	Rezerwy	456 200,00	405 000,00	88,8	100,0	100,0
	75820		Prywatyzacja	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	38 620 273,16	37 450 245,00	97,0	30,7	29,9
	80101		Szkoły podstawowe	20 807 538,36	20 111 513,00	96,7	53,7	53,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 813,00	22 634,00	51,7	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 841,00	2 957 466,00	105,7	14,7	13,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 694,19	244 880,00	114,6	1,2	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212 972,63	2 169 910,00	98,1	10,8	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 785,27	261 550,00	99,5	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	218 653,70	178 230,00	81,5	0,9	1,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	942,90	0,00	0,0	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	57,10	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 974,46	65 500,00	36,2	0,3	0,9
		4260W	Zakup energii	1 513 893,00	1 650 888,00	109,0	8,2	7,3
		4270W	Zakup usług remontowych	40 500,00	42 000,00	103,7	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 120,00	20 900,00	103,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	258 723,37	261 020,00	100,9	1,3	1,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	158 146,96	0,00	0,0	0,0	0,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 577,04	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	100,00	2,8	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	100,0	0,1	0,1
			4430W	Różne opłaty i składki	83 181,00	83 181,00	100,0	0,4	0,4
			4437W	Różne opłaty i składki	1 885,80	0,00	0,0	0,0	0,0
			4439W	Różne opłaty i składki	114,20	0,00	0,0	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 924,00	610 670,00	95,9	3,0	3,1
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	856,80	0,00	0,0	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	12 800,00	108,5	0,1	0,1
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 805,30	49 900,00	113,9	0,2	0,2
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 866 189,05	10 549 195,00	97,1	52,5	52,2
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	826 587,59	906 789,00	109,7	4,5	4,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 493,04	762 985,00	95,9	2,0	2,1	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 948,00	135 094,00	107,3	17,7	15,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	6 970,00	107,9	0,9	0,8
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 151,32	87 780,00	88,5	11,5	12,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 913,26	13 250,00	95,2	1,7	1,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0	0,9	0,9
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,4	0,4
			4260W	Zakup energii	22 500,00	23 142,00	102,9	3,0	2,8
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 844,00	50 622,00	203,8	6,6	3,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 770,00	23 430,00	90,9	3,1	3,2
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	2 660,00	113,7	0,3	0,3
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 539,73	374 502,00	87,2	49,1	54,0
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 026,73	35 535,00	101,5	4,7	4,4
80104			Przedszkola	9 038 334,25	8 359 363,00	92,5	22,3	23,4	
			2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 853 746,85	5 201 658,00	88,9	62,2	64,8
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	5 830,00	58,9	0,1	0,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 490,00	938 780,00	102,4	11,2	10,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 830,00	77 910,00	144,7	0,9	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 815,55	361 900,00	93,3	4,3	4,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 163,33	47 798,00	116,1	0,6	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 660,00	43 580,00	112,7	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950,00	56 150,00	104,1	0,7	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	77 000,00	88 940,00	115,5	1,1	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	12 553,00	12 553,00	100,0	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 010,00	54 010,00	100,0	0,6	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 659,00	46 164,00	179,9	0,6	0,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 260,00	100,0	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 200,00	115 840,00	101,4	1,4	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	2 450,00	125,6	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 271 846,52	1 166 920,00	91,8	14,0	14,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 800,00	108 120,00	114,1	1,3	1,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
	80107		Świetlice szkolne	1 378 946,51	1 310 573,00	95,0	3,5	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 018,00	171 927,00	98,8	13,1	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 507,00	25 213,00	107,3	1,9	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	18 400,00	24 200,00	131,5	1,8	1,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 630,00	53 599,00	108,0	4,1	3,6
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 590,00	3 400,00	94,7	0,3	0,3
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 749,00	945 040,00	90,8	72,1	75,5
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 052,51	84 194,00	127,5	6,4	4,8
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	11 500,00	143,8	0,0	0,0	
			4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 500,00	143,8	100,0	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 469,00	117 663,00	98,5	0,3	0,3	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	23 890,00	8 038,00	33,6	6,8	20,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 559,00	109 615,00	114,7	93,2	80,0
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 284 352,39	1 360 445,00	105,9	3,6	3,3	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	7 995,00	151,1	0,6	0,4
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 044,00	847 163,00	102,2	62,3	64,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 773,39	64 135,00	113,0	4,7	4,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 079,00	144 316,00	98,8	10,6	11,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 874,00	22 316,00	132,3	1,6	1,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	35 800,00	107,2	2,6	2,6
			4260W	Zakup energii	136 600,00	154 888,00	113,4	11,4	10,6
			4270W	Zakup usług remontowych	12 720,00	12 400,00	97,5	0,9	1,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,7	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	16 730,00	21 110,00	126,2	1,6	1,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 562,00	29 122,00	98,5	2,1	2,3
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	700,00	120,7	0,1	0,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	1,5	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	1 616 717,61	2 106 360,00	130,3	5,6	4,2	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 098,00	909 184,00	189,0	43,2	29,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 266,00	403 570,00	121,1	19,2	20,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	27 300,00	118,2	1,3	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 412,00	125 970,00	102,1	6,0	7,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 236,00	20 910,00	108,7	1,0	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 050,00	97,6	0,1	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 050,00	99,0	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 820,00	139 560,00	103,5	6,6	8,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 211,61	38 633,00	142,0	1,8	1,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 124,00	397 213,00	93,0	18,9	26,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 650,00	36 320,00	91,6	1,7	2,5
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 710 728,00	2 592 330,00	95,6	6,9	7,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 700,00	631 109,00	105,8	24,3	22,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 438,00	48 147,00	163,6	1,9	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 406,00	319 817,00	92,6	12,3	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 990,00	40 873,00	92,9	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	200,0	0,2	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 807,02	5 000,00	5,6	0,2	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	70 200,00	135,0	2,7	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 366,00	131 255,00	124,6	5,1	3,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 360,00	6 260,00	98,4	0,2	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 345 298,00	1 219 425,00	90,6	47,0	49,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 062,98	113 944,00	123,8	4,4	3,4
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 528,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,28	0,00	0,0	0,0	1,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 027,72	0,00	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	707 166,00	715 513,00	101,2	1,9	1,8
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 739,00	44 060,00	98,5	6,2
			3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	100,0	0,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 189,00	62 897,00	108,1	8,8
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 113,00	49 180,00	94,4	6,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 443,00	7 030,00	94,5	1,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	17 000,00	101,8	2,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	100,0	5,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	100,0	1,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 726,00	256 831,00	113,8	35,9
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 609,00	2 602,00	99,7	0,4
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 837,00	220 103,00	90,3	30,8
	851		Ochrona zdrowia	1 334 374,55	1 127 144,00	84,5	0,9	1,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	88 847,00	93 450,00	105,2	8,3	6,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	100,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	100,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	8 000,00	108,8	8,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	2 000,00	20 000,0	2,1
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	2 000,00	20 000,0	2,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	81 057,00	81 030,00	100,0	86,7
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 220 383,55	1 006 550,00	82,5	89,3	91,5
			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	126 500,00	107 500,00	85,0	10,7
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 530,00	193 960,00	115,1	19,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 427,95	15 690,00	108,7	1,6	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 053,00	36 486,00	110,4	3,6	2,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 439,05	5 646,00	103,8	0,6	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 627,00	52 309,00	114,6	5,2	3,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	186 730,00	31 030,00	16,6	3,1	15,3
		4220W	Zakup środków żywności	79 824,55	121 972,00	152,8	12,1	6,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	40 510,00	405 100,0	4,0	0,0
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	2,5	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 010,00	2 010,00	33,4	0,2	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	504 109,00	351 564,00	69,7	34,9	41,3
		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	12 510,00	12 510,00	100,0	1,2	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 173,00	5 863,00	95,0	0,6	0,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	100,00	15,6	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	66,7	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	25 144,00	27 144,00	108,0	2,4	1,9
		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	23 000,00	26 000,00	113,0	95,8	91,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144,00	1 144,00	100,0	4,2	4,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	4,0
852			Pomoc społeczna	11 795 650,00	10 440 095,00	88,5	8,6	9,1
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	1 150 000,00	109,5	11,0	8,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 150 000,00	109,5	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 465 382,00	1 439 122,00	98,2	13,8	12,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności	2 760,00	0,00	0,0	0,2
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 800,00	81,8	0,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 003,00	945 000,00	97,6	65,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	61 100,00	90,4	4,2
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 608,00	163 500,00	101,8	11,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 965,00	22 950,00	115,0	1,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,0	0,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 000,00	87,5	1,9
			4220W	Zakup środków żywności	38 000,00	49 872,00	131,2	3,5
			4260W	Zakup energii	62 000,00	70 000,00	112,9	4,9
			4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 500,00	76,5	0,5
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 300,00	108,3	0,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	36 444,00	33 000,00	90,5	2,3
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 540,00	1 000,00	28,2	0,1
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	120,0	0,2
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	140,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,0	0,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	23 700,00	91,0	1,6
			4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 800,00	104,6	0,5
			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	8,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 300,00	66,0	0,2
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	bez PW	0,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 590,00	56 330,00	126,3	0,5	0,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 000,00	88,2	5,3
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	300,00	75,0	0,5
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 185,00	32 010,00	113,6	56,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	2 000,00	20 000,0	3,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 595,00	19 020,00	151,0	33,8	28,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 885,00	61 377,00	89,1	0,6	0,6
		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	400,00	100,00	25,0	0,2	0,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 485,00	61 277,00	89,5	99,8	99,4
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 034 560,00	1 085 611,00	104,9	10,4	8,8
		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	3 000,00	1 200,00	40,0	0,1	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	1 024 140,00	1 069 111,00	104,4	98,5	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 420,00	15 300,00	206,2	1,4	0,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	954 811,00	1 201 200,00	125,8	11,5	8,1
		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	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	953 546,00	1 200 000,00	125,8	99,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 100,00	94,4	0,1	0,1
	85216		Zasilki stałe	595 264,00	590 763,00	99,2	5,7	5,0
		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	2 000,00	1 500,00	75,0	0,3	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	593 264,00	589 263,00	99,3	99,7	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 175 449,00	3 430 638,00	108,0	32,9	26,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	8 473,00	100,0	0,2	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	5 548,00	5 500,00	99,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 836,00	2 378 878,00	107,9	69,3	69,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 368,00	180 022,00	120,5	5,2	4,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 642,00	443 480,00	111,5	12,9	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 081,00	62 300,00	115,2	1,8	1,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 112,00 bez PW		0,6	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 106,00	2 500,00	16,5	0,1	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	70 200,00	104,2	2,0	2,1
		4220W	Zakup środków żywności	35 000,00	38 500,00	110,0	1,1	1,1
		4260W	Zakup energii	70 150,00	73 150,00	104,3	2,1	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 000,00	57,1	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 900,00	108,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 500,00	44 600,00	112,9	1,3	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	100,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845,00	70 123,00	100,4	2,0	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	3 000,00	1 500,00	50,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 992,00	117 980,00	102,6	1,1	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 392,00	11 392,00	100,0	9,7	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	1 588,00	100,0	1,3	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	100,0	54,9	56,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	2,5	2,6
		4260W	Zakup energii	27 012,00	30 000,00	111,1	25,4	23,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	5,1	5,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	488 747,00	496 509,00	101,6	4,8	4,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,0	4,6	4,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 565,00	3 565,00	100,0	0,7	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 782,00	358 104,00	101,2	72,1	72,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 531,00	24 486,00	99,8	4,9	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 084,00	64 851,00	104,5	13,1	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 444,00	9 262,00	109,7	1,9	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 741,00	11 641,00	99,1	2,3	2,4
		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	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	783 339,00	679 987,00	86,8	6,5	6,6
		3110W	Świadczenia społeczne	783 339,00	679 987,00	86,8	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 019 631,00	130 578,00	6,5	1,3	17,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1 851 224,00	500,00	0,0	0,4	91,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 281,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	644,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00	110,00	3,5	0,1	0,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,0	1,9	0,1
		4260W	Zakup energii	154,00	200,00	129,9	0,2	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	500,00	125,0	0,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 871,00	110 750,00	97,3	84,8	5,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 836,00	16 018,00	101,1	12,3	0,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			4700W	769,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 486,00	158 700,00	17,9	0,1	0,7
	85395		Pozostała działalność	884 486,00	158 700,00	17,9	100,0	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,0	2,5	0,5
			3110W	Świadczenia społeczne	231 329,00	0,00	0,0	26,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892,00	0,00	0,0	0,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,0	0,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0	9,5
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	466 000,00	0,00	0,0	52,7
			4260W	Zakup energii	1 126,00	1 200,00	106,6	0,8
			4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	137 866,00	138 000,00	100,1	87,0
			4437W	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	0,0	2,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	962 151,00	913 155,00	94,9	0,7	0,7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 800,00	25 730,00	677,1	2,8	0,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	3 613,00	737,3	14,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	517,00	738,6	2,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,4
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,0	0,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	0,4
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	200,0	0,8
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690,00	20 950,00	778,8	81,4
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00	150,00	100,0	0,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	777 266,00	778 460,00	100,2	85,2	80,8
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	118 000,00	105,7	15,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,0	1,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 325,00	82 900,00	89,8	10,6	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	13 400,00	100,8	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	17 880,00	104,9	2,3	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	8 930,00	124,0	1,1	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 400,00	100,0	1,5	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 877,00	65 960,00	100,1	8,5	8,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 283,00	2 500,00	109,5	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	28 530,00	113,4	3,7	3,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 361,00	382 100,00	99,7	49,1	49,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 860,00	33 000,00	97,5	4,2	4,4
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 976,00	28 800,00	28,5	3,2	10,5
		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	1 260,00	1 800,00	142,9	6,3	1,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	83 000,00	26 000,00	31,3	90,3	82,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	16 716,00	1 000,00	6,0	3,5	16,6
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 500,00	57 500,00	100,0	6,3	6,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	57 500,00	57 500,00	100,0	100,0	100,0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 089,00	3 204,00	103,7	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	618,00	618,00	100,0	19,3	20,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 471,00	2 586,00	104,7	80,7	80,0
		85495	Pozostała działalność	19 520,00	19 461,00	99,7	2,1	2,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161,00	1 204,00	103,7	6,2	5,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271,00	1 250,00	55,0	6,4	11,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	1 245,00	99,4	6,4	6,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00	180,00	106,5	0,9	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 390,00	99,9	48,3	48,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	118,00	100,0	0,6	0,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 049,00	5 974,00	118,3	30,7	25,9
855			Rodzina	18 846 483,00	11 242 075,00	59,7	9,2	14,6
85501			Świadczenie wychowawcze	8 368 469,00	4 000,00	0,0	0,0	44,4
	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	40 000,00	3 000,00	7,5	75,0	0,5
	3110W		Świadczenia społeczne	8 297 311,00	0,00	0,0	0,0	99,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 210,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 472,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 582,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	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	0,00	1 000,00	bez PW	25,0	0,0
	4580W		Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 428 707,00	10 104 746,00	107,2	89,9	50,0
	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	55 200,00	40 000,00	72,5	0,4	0,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	9 072 628,00	9 676 538,00	106,7	95,8	96,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 667,00	269 456,00	133,6	2,7	2,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 347,00	18 820,00	165,9	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 384,00	49 705,00	129,5	0,5	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 792,00	6 975,00	120,4	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 276,00	11 000,00	97,6	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 661,00	16 000,00	109,1	0,2	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	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	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,0	0,1	0,1
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	bez PW	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	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	812,00	461,00	56,8	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	384,00	56,8	83,3	83,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	67,00	56,3	14,5	14,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	10,00	58,8	2,2	2,1
	85504		Wspieranie rodziny	144 473,00	148 651,00	102,9	1,3	0,8
		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	1 200,00	300,00	25,0	0,2	0,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	932,00	100,0	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 504,00	93 500,00	100,0	62,9	64,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	4 594,00	124,2	3,1	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 624,00	20 256,00	121,8	13,6	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 317,00	2 843,00	122,7	1,9	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 120,00	22 000,00	99,5	14,8	15,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 226,00	3 326,00	103,1	2,2	2,2
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	500,00	111,1	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
	85508		Rodziny zastępcze	166 000,00	218 000,00	131,3	1,9	0,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	218 000,00	131,3	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 000,00	325 000,00	122,2	2,9	1,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	325 000,00	122,2	100,0	100,0
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	198 822,00	203 417,00	102,3	1,8	1,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 822,00	203 417,00	102,3	100,0	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 200,00	237 800,00	87,0	2,1	1,4
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 200,00	237 800,00	87,0	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 438 032,28	25 960 170,00	148,9	21,3	13,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 950 858,00	15 987 477,00	201,1	61,6	45,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	222 000,00	241 000,00	108,6	1,5	2,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	100 000,00	12,3	0,6	10,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 931 320,00	8 303 107,00	168,4	51,9	62,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 238,00	7 337 070,00	373,9	45,9	24,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90002		Gospodarka odpadami	5 282 929,00	5 182 929,00	98,1	20,0	30,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	277 066,00	277 066,00	100,0	5,3	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 905 863,00	4 905 863,00	100,0	94,7	92,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	937 500,00	1 021 500,00	109,0	3,9	5,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	936 500,00	1 020 500,00	109,0	99,9	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	564 200,00	581 020,00	103,0	2,2	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0	1,4	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	554 200,00	572 520,00	103,3	98,5	98,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	25,0	0,1	0,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 392,28	17 000,00	52,5	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 190,88	8 889,90	48,9	52,3	56,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,84	1 528,20	48,9	9,0	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,28	81,90	28,9	0,5	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	4 500,00	54,3	26,5	25,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 510,28	2 000,00	79,7	11,8	7,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	36 000,00	100,0	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	2,8	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,0	97,2	97,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 371 098,00	1 722 074,00	125,6	6,6	7,9
		4260W	Zakup energii	482 800,00	805 802,00	166,9	46,8	35,2
		4270W	Zakup usług remontowych	383 000,00	430 000,00	112,3	25,0	27,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	405 298,00	486 272,00	120,0	28,2	29,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	7,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	32 000,00	32 000,0	0,1	0,0
		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	0,00	10 000,00	bez PW	31,3	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00 bez PW	6,3	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00 bez PW	62,5	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	100,0
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	157 580,00	142 030,00	90,1	0,5	0,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	140 600,00	123 000,00	87,5	89,2
			4480W	Podatek od nieruchomości	16 980,00	19 030,00	112,1	13,4
	90095		Pozostała działalność	1 105 375,00	1 238 140,00	112,0	4,8	6,3
			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	15 000,00	0,00	0,0	1,4
			4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	0,0	0,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 000,00	92,3	1,9
			4260W	Zakup energii	49 850,00	41 000,00	82,2	3,3
			4270W	Zakup usług remontowych	32 072,00	31 500,00	98,2	2,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	384 344,00	182 900,00	47,6	14,8
			4430W	Różne opłaty i składki	157 109,00	156 740,00	99,8	12,7
			4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36 000,00	42 000,00	116,7	3,4
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	760 000,00	190,0	61,4
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 285 900,00	5 913 000,00	138,0	4,8	3,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 930 200,00	2 700 000,00	92,1	45,7	68,4
			2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 815 200,00	2 700 000,00	95,9	100,0
			2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0	1,0
			6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,0	2,9
	92116		Biblioteki	591 100,00	630 000,00	106,6	10,7	13,8
			2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 100,00	630 000,00	106,6	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 500,00	11 000,00	33,8	0,2	0,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0	90,9	30,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 000,00	4,4	9,1	69,2
	92195		Pozostała działalność	732 100,00	2 572 000,00	351,3	43,5	17,1
		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	39 000,00	35 000,00	89,7	1,4	5,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0	0,5	1,8
		3250W	Stypendia różne	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	0,4	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 000,00	194 000,00	114,1	7,5	23,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 320 000,00	464,0	90,2	68,3
	926		Kultura fizyczna	1 797 250,00	2 296 250,00	127,8	1,9	1,4
	92601		Obiekty sportowe	640 000,00	1 049 000,00	163,9	45,7	35,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,5	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00 bez PW		1,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	465 000,00	534 000,00	114,8	50,9	72,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	500 000,00	294,1	47,7	26,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	288 000,00	100,0	12,5	16,0
		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	288 000,00	288 000,00	100,0	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	869 250,00	959 250,00	110,4	41,8	48,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	100,0	1,3	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	53 000,00	76 500,00	144,3	8,0	6,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	343 850,00	346 350,00	100,7	36,1	39,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	450 000,00	97,8	46,9	52,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00 bez PW		7,7	0,0

		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2022	2023	% 2:1	% Plan PW
			-1-	-2-		
		OGÓŁEM	129 052 520,71	122 033 547,96	94,6	100,0 100,0

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVII/2/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							17				18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 855,00	44 855,00	44 855,00	0,00	44 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracja wodne	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		luby rolnicze	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	11 528 580,96	2 577 771,96	2 577 771,96	0,00	2 577 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 809,00	8 950 809,00	4 395 809,00	0,00	0,00		
	60004		Lokality transport zbiorowy	5 825 432,96	1 520 432,96	1 520 432,96	0,00	1 520 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 432,96	1 520 432,96	1 520 432,96	0,00	1 520 432,96	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00		
60011			Drogi publiczne krajowe	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 275 809,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 809,00	4 645 809,00	4 395 809,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4260		Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	368 400,00	368 400,00	368 400,00	0,00	368 400,00	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		
	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		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 544 444,00	1 984 444,00	1 984 444,00	0,00	1 984 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 100,00	279 100,00	279 100,00	0,00	279 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 960 344,00	1 700 344,00	1 700 344,00	0,00	1 700 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	39 405,00	39 405,00	39 405,00	0,00	39 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	497 500,00	497 500,00	497 500,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 103 439,00	1 103 439,00	1 103 439,00	0,00	1 103 439,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	687 290,00	487 290,00	487 290,00	0,00	487 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	422 550,00	422 550,00	422 550,00	0,00	422 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	59 740,00	59 740,00	59 740,00	0,00	59 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10 429 542,00	10 345 042,00	9 938 422,00	8 353 572,00	1 584 850,00	4 180,00	372 640,00	29 800,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 152,00	340 152,00	340 152,00	340 152,00	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	286 295,00	286 295,00	286 295,00	286 295,00	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	47 138,50	47 138,50	47 138,50	47 138,50	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	6 718,50	6 718,50	6 718,50	6 718,50	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)	368 000,00	368 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 233 190,00	9 233 190,00	9 181 750,00	8 011 400,00	1 170 350,00	0,00	21 640,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331 000,00	6 331 000,00	6 331 000,00	6 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	1 030 800,00	1 030 800,00	1 030 800,00	1 030 800,00	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	131 600,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 800,00	160 800,00	160 800,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 115,44	25 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 684,56	4 684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	565 080,00	565 080,00	565 080,00	0,00	565 080,00	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	22 120,00	22 120,00	22 120,00	0,00	22 120,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	281 500,00	277 320,00	2 020,00	275 300,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 910,00	2 169 910,00	2 169 910,00	2 169 910,00	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	261 550,00	261 550,00	261 550,00	261 550,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 230,00	178 230,00	178 230,00	178 230,00	0,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 650 888,00	1 650 888,00	1 650 888,00	1 650 888,00	0,00	1 650 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 020,00	261 020,00	261 020,00	261 020,00	0,00	261 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 181,00	83 181,00	83 181,00	83 181,00	0,00	83 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 670,00	610 670,00	610 670,00	610 670,00	0,00	610 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	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	10 549 195,00	10 549 195,00	10 549 195,00	10 549 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	906 789,00	906 789,00	906 789,00	906 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odzially przedszkolne w szkołach podstawowych	762 985,00	762 985,00	762 985,00	655 791,00	107 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 094,00	135 094,00	135 094,00	135 094,00	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	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	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	87 780,00	87 780,00	87 780,00	87 780,00	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	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	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	7 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 142,00	23 142,00	23 142,00	23 142,00	0,00	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 622,00	50 622,00	50 622,00	0,00	50 622,00	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	23 430,00	23 430,00	23 430,00	0,00	23 430,00	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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	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	374 502,00	374 502,00	374 502,00	374 502,00	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	35 535,00	35 535,00	35 535,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 359 363,00	8 359 363,00	3 151 875,00	2 745 108,00	406 767,00	5 201 658,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 201 658,00	5 201 658,00	0,00	0,00	0,00	5 201 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 780,00	938 780,00	938 780,00	938 780,00	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	77 910,00	77 910,00	77 910,00	77 910,00	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	361 900,00	361 900,00	361 900,00	361 900,00	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	47 798,00	47 798,00	47 798,00	47 798,00	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	43 580,00	43 580,00	43 580,00	43 580,00	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	56 150,00	56 150,00	56 150,00	0,00	56 150,00	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	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
		4260	Zakup energii	88 940,00	88 940,00	88 940,00	0,00	88 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 553,00	12 553,00	12 553,00	0,00	12 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 010,00	54 010,00	54 010,00	0,00	54 010,00	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	46 164,00	46 164,00	46 164,00	0,00	46 164,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 840,00	115 840,00	115 840,00	0,00	115 840,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	1 166 920,00	1 166 920,00	1 166 920,00	1 166 920,00	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	108 120,00	108 120,00	108 120,00	108 120,00	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		
	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		
	80107		Świetlice szkolne	1 310 573,00	1 310 573,00	1 310 573,00	1 229 774,00	80 799,00	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	171 927,00	171 927,00	171 927,00	171 927,00	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	25 213,00	25 213,00	25 213,00	25 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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		
	4440		Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 599,00	53 599,00	53 599,00	0,00	53 599,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	945 040,00	945 040,00	945 040,00	945 040,00	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	84 194,00	84 194,00	84 194,00	84 194,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 663,00	117 663,00	117 663,00	10,00	117 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 038,00	8 038,00	8 038,00	0,00	8 038,00	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	109 615,00	109 615,00	109 615,00	0,00	109 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 360 445,00	1 340 445,00	1 332 450,00	1 078 630,00	253 820,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 163,00	847 163,00	847 163,00	847 163,00	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	64 135,00	64 135,00	64 135,00	64 135,00	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	144 316,00	144 316,00	144 316,00	144 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 592 330,00	2 592 330,00	2 592 330,00	2 381 675,00	210 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 109,00	631 109,00	631 109,00	631 109,00	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	48 147,00	48 147,00	48 147,00	48 147,00	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	319 817,00	319 817,00	319 817,00	319 817,00	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	40 873,00	40 873,00	40 873,00	40 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 255,00	131 255,00	131 255,00	0,00	131 255,00	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	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	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	1 219 425,00	1 219 425,00	1 219 425,00	1 219 425,00	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	113 944,00	113 944,00	113 944,00	113 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	715 513,00	715 513,00	671 443,00	358 812,00	312 631,00	0,00	44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 060,00	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 897,00	62 897,00	62 897,00	62 897,00	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	49 180,00	49 180,00	49 180,00	49 180,00	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	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 831,00	256 831,00	256 831,00	0,00	256 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	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	220 103,00	220 103,00	220 103,00	220 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 127 144,00	1 127 144,00	993 544,00	313 555,00	679 989,00	133 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	93 450,00	93 450,00	93 450,00	8 020,00	85 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 030,00	81 030,00	81 030,00	0,00	81 030,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytzanie alkoholizmu	1 006 550,00	1 006 550,00	898 950,00	304 391,00	594 559,00	107 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 960,00	193 960,00	193 960,00	193 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 690,00	15 690,00	15 690,00	15 690,00	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	36 486,00	36 486,00	36 486,00	36 486,00	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	5 646,00	5 646,00	5 646,00	5 646,00	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	52 309,00	52 309,00	52 309,00	52 309,00	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	31 030,00	31 030,00	31 030,00	0,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	121 972,00	121 972,00	121 972,00	0,00	121 972,00	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	40 510,00	40 510,00	40 510,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 564,00	351 564,00	351 564,00	0,00	351 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje	w tym: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303 107,00	8 303 107,00	8 303 107,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 337 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 070,00	7 337 070,00	7 337 070,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 182 929,00	5 182 929,00	5 182 929,00	0,00	5 182 929,00	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	277 066,00	277 066,00	277 066,00	0,00	277 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 905 863,00	4 905 863,00	4 905 863,00	0,00	4 905 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 021 500,00	1 021 500,00	1 021 500,00	0,00	1 021 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 500,00	1 020 500,00	1 020 500,00	0,00	1 020 500,00	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	581 020,00	581 020,00	581 020,00	0,00	581 020,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	572 520,00	572 520,00	572 520,00	0,00	572 520,00	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	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	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	10 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 889,90	8 889,90	8 889,90	8 889,90	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	1 528,20	1 528,20	1 528,20	1 528,20	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	81,90	81,90	81,90	81,90	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	4 500,00	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	
		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	
		90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Odśnieżenie ulic, placów i dróg	1 722 074,00	1 722 074,00	1 722 074,00	0,00	1 722 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	805 802,00	805 802,00	805 802,00	0,00	805 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	486 272,00	486 272,00	486 272,00	0,00	486 272,00	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	32 000,00	32 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 030,00	142 030,00	142 030,00	0,00	142 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 030,00	19 030,00	19 030,00	0,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 238 140,00	478 140,00	478 140,00	0,00	478 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 900,00	182 900,00	182 900,00	0,00	182 900,00	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	156 740,00	156 740,00	156 740,00	0,00	156 740,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 913 000,00	3 593 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	3 375 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 572 000,00	252 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	35 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 296 250,00	1 272 250,00	984 150,00	0,00	984 150,00	288 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 049 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	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	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	959 250,00	435 250,00	435 150,00	0,00	435 150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	346 350,00	346 350,00	346 350,00	0,00	346 350,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				122 033 547,96	92 374 061,96	67 611 897,96	41 308 185,00	26 303 712,96	10 192 822,00	13 789 542,00	29 800,00	0,00	750 000,00	29 659 486,00	29 659 486,00	20 035 986,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/2/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		116 531 578,55	111 314 253,78	95,5
2.	Planowane wydatki		129 052 520,71	122 033 547,96	94,6
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	0,0
	Deficyt (1-2)		-12 520 942,16	-10 719 294,18	0,0
I	FINANSOWANIE		12 520 942,16	10 719 294,18	85,6
Przychody ogółem:			15 557 305,80	13 755 657,82	88,4
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,0
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00	8 000 000,00	160,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 091 874,64	5 755 657,82	140,7
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	4 702 402,16	0,00	0,0
6.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 763 029,00	0,00	0,0
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0,00	0,00	0,0
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,0
9.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,0
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,0
Rozchody ogółem:			3 036 363,64	3 036 363,64	100,0
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 136 363,64	1 136 363,64	100,0
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,0

3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,0

AR

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:					Wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	340 152,00	340 152,00	0,00	340 152,00	340 152,00	340 152,00	340 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 152,00	340 152,00	0,00	340 152,00	340 152,00	340 152,00	340 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 152,00	340 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	286 295,00	286 295,00	286 295,00	286 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	47 138,50	47 138,50	47 138,50	47 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 718,50	6 718,50	6 718,50	6 718,50	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	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 175,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 175,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 581 332,00	1 581 332,00	0,00	1 581 332,00	1 581 332,00	1 578 332,00	1 338 934,00	239 398,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 438 122,00	1 438 122,00	0,00	1 438 122,00	1 438 122,00	1 436 322,00	1 200 250,00	236 072,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438 122,00	1 438 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	49 872,00	49 872,00	49 872,00	0,00	49 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
							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;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 210,00	143 210,00	0,00	143 210,00	143 210,00	142 010,00	138 694,00	3 328,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 210,00	143 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 292,00	6 292,00	6 292,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 530,00	18 530,00	18 530,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 762,00	2 762,00	2 762,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 224 155,00	10 224 155,00	0,00	10 224 155,00	10 224 155,00	547 317,00	303 548,00	243 769,00	0,00	9 676 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 020 277,00	10 020 277,00	0,00	10 020 277,00	10 020 277,00	343 439,00	303 087,00	40 352,00	0,00	9 676 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 020 277,00	10 020 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 676 538,00	9 676 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	234 456,00	234 456,00	234 456,00	234 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	43 594,00	43 594,00	43 594,00	43 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	461,00	0,00	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	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	203 417,00	203 417,00	0,00	203 417,00	203 417,00	203 417,00	0,00	203 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 417,00	203 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	203 417,00	203 417,00	203 417,00	0,00	203 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				12 150 983,00	12 150 983,00	0,00	12 150 983,00	12 150 983,00	2 471 145,00	1 987 953,00	483 192,00	0,00	9 679 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/2/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:						Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3.
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	112 605,00	112 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 605,00	112 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 605,00	112 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	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	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	365 800,00	365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	365 800,00	365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 800,00	365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				582 355,00	582 355,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/2/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2023 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2023-2026														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Uwagi	
							2023		2024	2025				2026
							Wydatki	Środki do pozyskania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	600 16	Mazurska Pętla Rowerowa	8 209 905	1 532 729	3 764 096	A 712 398					A - 1 532 729 RPO - 6 677 176	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	A: 6050 - 50 000,00, 6059 - 662 398,00
						RPO 3 733 411								
2	600	600 16	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie	200 000	200 000	0	A 200 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 600				8 409 905	1 732 729	3 764 096	4 645 809							
3	700	700 05	Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie na cele mieszkaniowe	142 700	142 700	42 700	A 100 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
4	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	12 144 428	2 739 428	143 910	A 260 000		A 1 167 759	A 1 167 759		A -2 739 428 FD - 9 405 000	Urząd Miejski w Mrągowie	
								FD 4 702 500	FD 4 702 500					
Razem dział 700				12 287 128	2 882 128	186 610	360 000		5 870 259		5 870 259			
5	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	563 538	563 538	263 538	A 200 000		100 000				Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 710				563 538	563 538	263 538	200 000		100 000					
6	750	75075	Mural Mrągowskiej Olimpijki Anny Puławskiej	84 500	84 500	0	BO 84 500						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 710				84 500	84 500	0	84 500							
7	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	28 860 446	12 244 203	13 120 269	A 7 437 070					A - 12 244 203 POIS - 16 616 243	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6059 - 7 337 070,00 6050 - 100 000
						POIS 8 303 107								
8	900	900 95	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	2 686 100	236 100	86 100	A 75 000,00		A 75 000			A- 236 100,00 PL- 2 450 000	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 75 000,00
								PL 2 450 000						
9	900	900 95	Prace projektowe	1 324 783	1 324 783	539 783	A 685 000		100 000				Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 900				32 871 329	13 805 086	13 746 152	16 500 177		2 625 000					
10	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej	29 280 000	8 740 000	500 000	A 2 320 000		A 5 920 000			A - 8 740 000 PL- 20 540 000	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 2 320 000,00
								PL 20 540 000						
Razem dział 921				29 280 000	8 740 000	500 000	2 320 000		26 460 000					
11	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego	1 093 325	1 093 325	93 325	A 500 000		500 000				Urząd Miejski w Mrągowie	

12	926	926 95	Budowa Skateparku	150 000	150 000	0	BO	150 000						Urząd Miejski w Mragowie	
13	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw os. Grunwaldzkie 2b w Mragowie	150 000	150 000	0	A	150 000						Urząd Miejski w Mragowie	
14	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw os. Metalowców 3 w Mragowie	150 000	150 000	0	A	150 000						Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 926				1 543 325	1 543 325	93 325	950 000			500 000					
Ogółem działy				85 039 724	29 351 306	18 553 720	25 060 486		0	35 555 259	5 870 259				

Legenda:

A - dochody własne

BO - Budżet Obywatelski

RPO - Regionalny Program Operacyjny

POIS - Program Infrastruktura i Środowisko

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

FD- Fundusz Dopłat

w tym:

A	12 789 468
RPO	3 733 411
POIS	8 303 107
BO	234 500

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LVII/2/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	6060	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej	650 000	Wkład własny Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
2	600	60004	6370	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej	3 655 000	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
3	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000	
4	801	80148	6060	Zakup kotła gazowego	20 000	
5	926	92695	6060	Zakup sauny - Budżet Obywatelski	74 000	
OGÓŁEM					4 599 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/2/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	zagranicznych nie podlegających zwrotowi									
							2023									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe****	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Nazwa projektu: "Dostępny samorząd - granty"															
	Razem wydatki:			29 800	4 684,56	25 115,44	29 800	4 684,56			4 684,56	25 115,44				25 115,44
	z tego: 2023 r.		Dz. 750	29 800	4 684,56	25 115,44	29 800	4 684,56			4 684,56	25 115,44				25 115,44
	2024 r.		roz. 75023	0	0	0	0	0			0	0				0
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
	1. Ogółem wydatki bieżące	x		29 800,00	4 684,56	25 115,44	29 800,00	4 684,56	0,00	0,00	4 684,56	25 115,44	0,00	0,00	0,00	25 115,44
2.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: Akcja: 6.2 Dziedzictwo naturalne Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa, w tym paragraf 6050 - kwota 50 000 zł															
	Razem wydatki:			8 209 905	1 532 729	6 677 176	4 445 809	712 398			712 398	3 733 411				3 733 411
	z tego: 2023 r.	34	Dz. 600	4 445 809	712 398	3 373 411	4 445 809	712 398			712 398	3 733 411				3 733 411
	2024 r.		roz. 60016													
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
2.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: 6c-Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura kultury Nazwa projektu: Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa, w tym paragraf 6050, kwota 100 000 zł															
	Razem wydatki:			28 860 446	12 244 203	16 616 243	15 740 177	7 437 070			7 437 070	8 303 107				8 303 107
	z tego: 2023 r.		Dz. 900	15 740 177	7 437 070	8 303 107	15 740 177	7 437 070			7 437 070	8 303 107				8 303 107
	2024 r.		roz. 90001	0	0	0	0	0								
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
	2. Ogółem wydatki majątkowe	x		37 070 351,00	13 776 932,00	23 293 419,00	20 185 986,00	8 149 468,00	0,00	0,00	8 149 468,00	12 036 518,00	0,00	0,00	0,00	12 036 518,00
	Ogółem (1+2)	x		37 100 151,00	13 781 616,56	23 318 534,44	20 215 786,00	8 154 152,56	0,00	0,00	8 154 152,56	12 061 633,44	0,00	0,00	0,00	12 061 633,44

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

****wydatki w roku 2023 obejmują zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/2/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 grudnia 2022 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	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	2 700 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	630 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 530 466,00	0
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy"	0	519 599	0
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	313 924	0
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0	1 307 245	0
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pociechy" Centrum Rozwoju "Nasze Pociechy" Sp. z o.o.	0	530 424	0
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	613 691	0
9	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	295 493	0
10	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500

11	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	17 500
12	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne	0	0	30 000
13	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych	0	0	60 000
14	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	26 000
15	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
16	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
17	900	90019	2360	Granty na zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	10 000
18	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	0	0	10 000
19	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000

20	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, szachy, bilard sportowy)	0	0	254 000
21	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe)	0	0	34 000
22	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 600
23	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0	0	123 200
24	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	105 000
25	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
Ogółem					0	9 440 842,00	747 800,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/2/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Lp.		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku
					W tym:					
					dotacje z budżetu ***	\$2650,\$2660	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	0	39 100	0	X	X	39 100	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	33 500	0	X	X	33 500	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	5 600	0	X	X	5 600	X	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 674 694	0	X	X	1 674 694	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	644 224	0	X	X	644 224	X	X
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	384 000	0	x	x	384 000	x	x
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	359 320	0	X	X	359 320	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	287 150	0	X	X	287 150	X	0
		Ogółem	0	1 713 794	0	X	X	1 713 794	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

UZASADNIENIE

A. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2023 r., zwanej w dalszej treści Miastem, opracowano na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022, o wysokości kwoty subwencji ogólnej i kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).
3. Informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2023 r.
4. Zarządzenia Nr 1309/2022 Burmistrza Miasta Mrągowo, z dnia 14.09.2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na rok 2023.
5. Przewidywanego wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za 2022 r.

Dochody budżetu Miasta na 2023 r. zostały oszacowane na kwotę - 111 314 253,78 zł, w tym :

I. Subwencja ogólna	22 466 733 zł, co stanowi 20,19 % ogółu dochodów
II. Dochody własne	60 579 920 zł, co stanowi 54,42 % ogółu dochodów
III. Dotacje	28 267 600, 78 zł, co stanowi 25,39 % ogółu dochodów

Dochody budżetu Miasta na 2023 rok wg źródeł wpływu:

I. SUBWENCJA OGÓLNA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 20 689 340 zł

Przydzielona kwota zwymiarowana została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2022/2023 w Systemie Informacji Oświatowej na rok szkolny 2022/2023.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana Miastu w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie do dnia 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej 508 957 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2023 r, została rozdzielona między gminy, według zasad określonych w art. 21a, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów przekaze Miastu w dwunastu równych ratach, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 268 436 zł

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Podstawę ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz dane o liczbie mieszkańców, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

II.

D O T A C J E

1. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zlecone i powierzone Miastu, wynoszą ogółem **12 150 983 zł**

w tym:

- **dział 750 - Administracja publiczna** **340 152 zł**

Dotacja w wysokości 340 152 zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w tym ewidencji ludności, spraw wojskowych i administracji.

- **dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **4 200 zł**

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

- **dział 851 – Ochrona zdrowia** **1 144 zł**

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

- **dział 852 - Pomoc społeczna** **1 581 332 zł**

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

- **dział 855- Rodzina** **10 224 155 zł**

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych w zakresie rodziny.

2. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa, na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta, wynoszą **2 249 087 zł**

i dotyczą:

- dział 852 - Pomoc społeczna**

Dotacje przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

3. **Dotacje (środki) otrzymane** na zadania realizowane na podstawie umów wynoszą ogółem: **13 867 530,78 zł**

w tym:

- **dział 600 – Transport i łączność**

- 1) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej **3 655 000 zł**

2) Dotacja przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Mazurska Pętla Rowerowa”, 2 000 000 zł

2) Dotacja z Gminy Mrągowo na realizację transportu lokalnego 112 605 zł

- dział 630 - Turystyka

1) Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego
na cele turystyczno-rekreacyjne”, stanowiące refundację
poniesionych wydatków, 207 187,37 zł

2) Dotacja z Gminy Mrągowo na realizację zadań z zakresu
promocji turystyki w Mieście. 17 000 zł

- dział 750- Administracja publiczna

Środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Dostępny samorząd” 29 800 zł

- dział 801- Oświata i wychowanie

1) Dotacje przyjęte na podstawie zawartych porozumień w sprawie uczęszczania do
miejskich szkół podstawowych i przedszkoli publicznych, dzieci z terenu
sąsiednich gmin. 365 800 zł

- dział 855 – Rodzina 26 950 zł

Dotację przyjęto do budżetu na podstawie zawartych porozumień w sprawie uczęszczania do
miejskich żłobków, dzieci z terenu sąsiednich gmin.

- dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

1) „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta
Mrągowo”, 7 423 188,41 zł

2) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
zadanie pn. „Czyste Powietrze” 17 000 zł

- dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja celowa z Powiatu Mrągowskiego na dofinansowanie:

- Miejskiej Biblioteki w Mrągowie. 13 000 zł

III.

PO D A T K I I O P Ł A T Y

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, przewiduje się w wysokości **19 230 576 zł**
Jest to **94,9 %** przewidywanych wpływów za 2022 r. Wysokość dochodów do budżetu Miasta, na rok 2023, została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /CIT/ mających siedzibę na terenie Miasta (§ 0020), skalkulowano w wysokości **1 488 505 zł**
co stanowi **152,7 %** przewidywanego wykonania za 2022 rok.
Wysokość dochodów z tego podatku przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów.
3. Dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości **15 580 000 zł**
co stanowi **102 %** przewidywanego wykonania za 2022 rok.
Wysokość tego podatku oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r. oraz analizy w zakresie wzrostu przedmiotów opodatkowania i przewidywaną egzekucją zaległości podatkowych.
4. Z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się dochody w wysokości **2 800 zł**
co stanowi **113,4 %** przewidywanego wykonania za 2022 r. Wysokość tego podatku zależna jest od ceny 1 dt żyta, stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru podatku.
5. Dochody z podatku leśnego (§ 0330) planuje się w wysokości **6 230 zł**
co stanowi **118,2 %** przewidywanych wpływów za 2022 r.
Wysokość dochodów z tego podatku na 2023 wynika ze stawki podatku leśnego ogłoszonego komunikatem Prezesa GUS.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) szacuje się w wysokości **661 000 zł**
co stanowi **100 %** przewidywanego wykonania za 2022 r.
Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep naczep i autobusów. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie stawek obowiązujących na rok 2022.

7. Z **podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)** przewiduje się dochody w wysokości **150 000 zł**
co stanowi **150 %** przewidywanego wykonania za 2022 r. Plan ten przyjęto w oparciu o analizę wykonania zrealizowanych dochodów w 2022 r.
8. Z **podatku od spadków i darowizn (§ 0360)** przewiduje się dochody **250 000 zł**
co stanowi **250,0 %** przewidywanego wykonania za 2022 r. Planowane wpływy założono na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2022 r.
9. Dochody z **opłat od posiadania psów (§ 0370)** szacuje się
w wysokości **15 000 zł**
tj. **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2022 r. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając dotychczasową ilość zarejestrowanych psów.
10. Z tytułu **opłaty skarbowej (§ 0410)** przewiduje się dochody
w wysokości **210 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2022 r. Planowane wpływy założono na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2022 r.
11. Z tytułu **opłaty targowej (§ 0430)** szacuje się dochody w wysokości **120 000 zł**
12. Dochody z tytułu **opłaty miejscowej (§ 0440)** szacuje się
w wysokości **240 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2022 r. Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2022 r. oraz stawki opłaty na 2022 r.
13. Dochody z **opłat za zezwolenia na handel alkoholem (§ 0480, § 0270)**
kwota **1 100 000 zł**
co stanowi **107,9 %** przewidywanego wykonania za 2022 rok.
Dochody zaplanowano na podstawie analizy wykonania budżetu za 2022 r.
14. Dochody z tytułu **opłat adiacenckich i planistycznych (§ 0490)** przyjęto
w wysokości **10 000 zł**
Opłata adiacencka i planistyczna przyjęta do planu dochodów na 2023 r. została przyjęta na podstawie szacowanych wpływów.
15. Dochody z tytułu **opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)** na drogach gminnych
przyjęto w wysokości **900 000 zł**

Kwota planowanych na 2023 r. dochodów wynika z ilości wydanych w przeszłości oraz planowanych na rok 2023 decyzji, głównie za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Miasta.

- 16. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490)** przyjęto do budżetu w kwocie **5 182 929 zł**
Planowane dochody oszacowano na podstawie liczby złożonych deklaracji i przyjętej wysokości opłaty.
- 17. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)** przyjęto w wysokości **1 110 000 zł**
co stanowi **101,8 %** przewidywanego wykonania za 2022 r.
Podatkowi temu podlegają, między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów za 2022 r.
- 18. Z tytułu opłaty za świadczenia wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze (§ 0660),** przyjęto do budżetu dochody w kwocie **117 816 zł**
co stanowi **76 %** przewidywanego wykonania za 2022 r.
Jest to opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” i Przedszkolu Publicznym Nr 2 „Bajka” w Mrągowie.
- 19. Z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze u chorych w domu, za obiady podopiecznych i dowóz tych posiłków do chorych (§ 0830),** planuje się dochody w kwocie **143 000 zł**
co stanowi 119,2 % przewidywanego wykonania. Dochody te przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2022 r.
- 20. Dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej (§ 0880)** przyjęto w wysokości **4 000 zł**
Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2022 r.
- 21. Odpłatność za pobyt mieszkańców w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie** **27 000 zł**
co stanowi 46 % przewidywanego wykonania. Dochody te przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2022 r.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody z wpływów z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)** **14 000 zł**
co stanowi **8,3 %** przewidywanego wykonania za 2022 rok.
Dochody zaplanowano w wysokości uwzględniającej wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwzględnieniem wielkości bonifikaty udzielanej na podstawie uchwały Rady Miejskiej.
2. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (**0770**) **8 647 000 zł**
Dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie danych o spłacie rat za lokale mieszkalne, wcześniej wykupione oraz prognozy sprzedaży nieruchomości.
3. Dywidenda z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. **400 000 zł**

V. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody budżetu Miasta na 2023 r. w kwocie **4 970 064 zł**, ustalono w oparciu o prognozę wpływów za 2022 r., tj.:

1. Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w lasach i parkach komunalnych (**§ 0970**) szacuje się na **17 500 zł**
co stanowi **100 %** przewidywanego wykonania za 2022 r.
2. Dochody **za użytkowanie wieczyste**, użytkowanie i trwałe zarząd (**§ 0470, § 0550**) planuje się w wysokości **374 300 zł**
3. Dochody z **dzierżawy mienia komunalnego (§ 0750)** w wysokości **2 705 000 zł** stanowią **110,4 %** przewidywanego wykonania za 2022 r.
Planowane dochody na 2023 r. stanowią czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów, będących w zasobach komunalnych Miasta.
4. Opłaty za miejsca pod groby w kwocie **345 600 zł**
5. Opłaty za udzielenie ślubu w terenie **3 000 zł**
6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i opłat (**§ 0910**) w kwocie **36 550 zł**
Dochody oszacowano kierując się przewidywanym wykonaniem za 2022 r.
7. Wpływy z pozostałych odsetek (**§ 0920**) w kwocie **129 930 zł**
Dochody oszacowano kierując się przewidywanym wykonaniem za 2022 r.

8. Dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	32 000 zł
9. Wpływy ze zwrotów kosztów gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta oraz uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach miejskich	1 103 057 zł
10. Dochody z tytułu zlecenia Miastu utrzymania chodników znajdujących się w pasie dróg krajowych, przebiegających w granicach administracyjnych miasta Mrągowa	80 571 zł
11. Wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych	25 000 zł
12. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (§ 0630)	500 zł
13. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	12 756 zł
14. Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	22 800 zł
15. Zwrot funduszu remontowego	15 000 zł
16. Opłata za wydanie i zmianę licencji na TAXI	2 250 zł
17. Wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów	1 400 zł
18. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek i inne wpływy	15 850 zł
19. Wpływy z tytułu pomocy finansowej w związku z rekultywacją składowiska w Polskiej Wsi	47 000 zł

B. W Y D A T K I

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków	44 855 zł
stanowi 100 % przewidywanego wykonania za 2022 r. i przeznaczona jest na:	
1. Utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta	44 800 zł
2. Wpłatę dla Izby Rolniczej w Olsztynie, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowana kwota wydatków	74 100 zł
stanowi 100 % przewidywanego wykonania w 2022 r. i przeznaczona jest na:	
1. Bieżące prace utrzymaniowe w lesie komunalnym	57 500 zł
2. Nadzorowanie gospodarki leśnej	16 600 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowana kwota wydatków	11 528 580,96 zł
stanowi 71,4 % przewidywanego wykonania w 2022 r.	
Środki finansowe przeznacza się na:	
1. Utrzymanie miejskiego transportu zbiorowego	1 520 432,96 zł
2. Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej, zgodnie z zał. Nr 6a poz. 1,2.	4 305 000 zł
3. Składkę na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” w Olsztynie	1 600 zł
4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych	2 668 zł
5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich	888 zł
6. Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych	630 000 zł
w tym:	
1) bieżące utrzymanie dróg gminnych	185 000 zł
2) odśnieżanie jezdni i chodników w ramach “Akcji Zima”	300 000 zł
3) kary i odszkodowania wraz z odsetkami wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 zł
4) konserwację i utrzymanie słupów ogłoszeniowych i sygnalizacji światlnej oraz zakup materiałów	64 500 zł
5) różne opłaty i składki	100 zł
6) nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem dróg	23 000 zł
7) dystrybucję i zakup energii elektrycznej	4 000 zł
8) opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	3 000 zł
9) opinie geodety w zakresie ustalania granic pasa drogowego	100 zł
10) remont sterowników sygnalizacji światlnej	50 000 zł

7. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	286 900 zł
w tym:	
1) remonty i konserwacje jezdni i chodników wraz z zakupem materiałów	109 400 zł
2) nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem ulic i dróg	18 000 zł
3) odśnieżanie jezdni i chodników w ramach "Akcji Zima"	149 000 zł
4) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki ustawowe oraz opłaty i składki	500 zł
5) wykonanie nawierzchni w ciągach dróg wewnętrznych	10 000 zł
8. Wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci światłowodowej	77 333 zł
9. Utrzymanie i konserwacja miejskich stacji rowerowych	15 000 zł
10. Wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych	42 950 zł
11. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 1-2.	4 645 809 zł

Dział 630 – Turystyka

Na turystykę zaplanowano wydatki w wysokości	38 000 zł
co stanowi 99,7 % przewidywanego wykonania w 2022 r.	
Kwota ta przeznaczona jest na:	
1. Składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości	21 000 zł
2. Realizację zadań z zakresu turystyki	17 000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota wydatków	2 544 444 zł
stanowi 91,7 % przewidywanego wykonania w 2022 r. i przeznaczona jest na:	
1. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	93 100 zł
w tym:	
1) wydatki dotyczące inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych budynków	12 000 zł
2) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	10 000 zł
3) opłaty za ogłoszenia prasowe	6 000 zł
4) podatek leśny, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Mrągowo oraz różne opłaty i składki	5 600 zł
5) wykonanie operatów szacunkowych	39 000 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
7) zakup dostępu oraz opłaty za korzystanie z baz danych Starostwa Powiatowego	5 000 zł
8) koszty postępowania sądowego	15 000 zł
2. Środki przeznaczone na utrzymanie lokali użytkowych	186 000 zł
w tym:	

1) zakup energii do budynków niemieszkalnych	19 000 zł
2) konserwacja budynków komunalnych niemieszkalnych	25 000 zł
3) sprzątanie nieruchomości i oczyszczanie terenu, wynagrodzenie zarządcy, dystrybucja energii elektrycznej, ochrona obiektów komunalnych	126 000 zł
4) ogłoszenia, ekspertyzy i przeglądy techniczne budynków	10 000 zł
5) najem ściany na reklamę Miasta	6 000 zł
3. Środki przeznaczone na utrzymanie lokali mieszkalnych	1 700 344 zł
w tym:	
1) zakup energii	39 405 zł
2) remonty i konserwacje zasobu mieszkaniowego Miasta i części wspólnych w budynkach wspólnot oraz środki na odpisy na fundusz remontowy we wspólnotach (z udziałem Miasta i pozostających w obcym zarządzie)	497 500 zł
3) utrzymanie nieruchomości wraz z konserwacją zieleni, koszty zarządu we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy, usługi ogólnobudowlane, dokumentacja projektowa, prowizje bankowe, dystrybucja energii elektrycznej	1 110 439 zł
4) opinie, ekspertyzy i przeglądy techniczne budynków	40 000 zł
5) pozostałe opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego	12 000 zł
6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	1 000 zł
4. Rozbiórki obiektów	5 000 zł
5. Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 3	200 000 zł
6. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 3-4.	360 000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota	687 290 zł
stanowi 60,4 % przewidywanego wykonania w 2022 r. i przeznaczona jest na wydatki dotyczące:	
1. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości	40 000 zł
2. Utrzymanie i eksploatację cmentarzy komunalnych	422 550 zł
3. Utrzymanie i konserwację punktów handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra	19 740 zł
4. Realizacja zadań w zakresie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	5 000 zł
5. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.5.	200 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana w budżecie kwota
stanowi 100,2 % przewidywanego wykonania w 2022 r. i obejmuje: **10 429 542 zł**

1. Realizację zadań własnych
co stanowi 99,9 % przewidywanego wykonania w 2022 r. **10 089 390 zł**
2. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
co stanowi 127 % przewidywanego wykonania w 2022 r. **340 152 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Mrągowie **368 000 zł**
w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych **346 000 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia **6 000 zł**
 - zakup usług remontowych **1 000 zł**
 - zakup usług pozostałych **10 500 zł**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **500 zł**
 - podróże służbowe krajowe **2 000 zł**
 - podróże służbowe zagraniczne **2 000 zł**
2. Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Miejskiego** na **9 233 190 zł**
zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **13 000 zł**
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych **8 640 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników **6 331 000 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **470 000 zł**
 - składki na ubezpieczenia społeczne **1 030 800 zł**
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **131 600 zł**
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **50 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe **15 000 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia **160 800 zł**
 - wydatki związane z realizacją projektu pn. „Dostępny samorząd” **29 800 zł**
 - zakup energii **150 000 zł**
 - zakup usług remontowych **24 500 zł**
 - zakup usług zdrowotnych **8 000 zł**
 - zakup usług pozostałych **565 080 zł**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **22 120 zł**
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia **1 300 zł**
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **1 000 zł**
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **1 800 zł**
 - podróże służbowe krajowe **2 200 zł**
 - podróże służbowe zagraniczne **1 300 zł**
 - różne opłaty i składki **27 100 zł**
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **158 000 zł**

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	7 000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000 zł
3. Wydatki związane z promocją Miasta	281 500 zł
w tym:	
- dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli bieżących	4 180 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
- nagrody konkursowe	12 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	53 000 zł
- zakup usług pozostałych	209 300 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000 zł
4. Wydatki związane z pozostałą działalnością	122 200 zł
w tym:	
- rekompensaty utraconych zarobków z powodu stawienia się na wezwanie Burmistrza do poboru i do rejestracji przedpoborowych	5 000 zł
- składki na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich	16 000 zł
- składki na rzecz Związku Miast Polskich	9 200 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	92 000 zł
5. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.6.	84 500 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota wydatków **4 200 zł**
 stanowi 94,8 % przewidywanego wykonania w 2022 r.
 Przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta.
 Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota **26 702 zł**
 co stanowi 1,8 % przewidywanego wykonania w 2022 r.
 Środki finansowe przeznacza się na:

1. Sfinansowanie wyżywienia policjantów skierowanych z KWP w Olsztynie do odbywania dodatkowych patroli na terenie Miasta **1 000 zł**
2. Wydatki bieżące w zakresie działalności sekcji strażackiej OSP, w tym: **17 002 zł**
 - 1) wynagrodzenie za obsługę samochodu i za udział w akcjach

ratowniczych	3 600 zł
2) zakup sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu	3 767 zł
3) naprawę i konserwację sprzętu oraz przeglądy i kursy specjalistyczne	7 100 zł
4) ubezpieczenie członków OSP i pojazdu	735 zł
5) badania lekarskie członków OSP	1 800 zł
3. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	2 000 zł
4. Zarządzanie kryzysowe – pomoc doraźna i zapewnienie opieki dla poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń	200 zł
5. Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowo.	
Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 10.	6 500 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji przeznacza się kwotę co stanowi 140,6 % przewidywanego wykonania w 2022 roku.	750 000 zł
---	-------------------

Dział 758 - Różne rozliczenia 405 000 zł

W budżecie Miasta tworzy się:

- rezerwę ogólną w kwocie co stanowi 0,13 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie	150 000 zł
- rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe co stanowi 0,21 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie	255 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania przeznacza się co stanowi 97,0 % przewidywanego wykonania w 2022 r.	37 450 245 zł
--	----------------------

Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

1. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	16 654 068 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac	14 264 288 zł
2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	656 950 zł
3) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty	1 732 830 zł
2. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	9 541 973 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac	8 211 415 zł
2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	409 790 zł
3) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty	900 768 zł
4) wydatki majątkowe – zakup inwestycyjny, zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz.4.	20 000 zł

3. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie	2 566 304 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	2 210 521 zł
2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty	355 783 zł
4. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 2 “Bajka” w Mrągowie	2 196 257 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	1 864 147 zł
2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty	332 110 zł
5. Pozostała działalność:	282 015 zł
w tym:	
1) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	117 403 zł
2) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej	44 020 zł
3) nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli wraz z pochodnymi od płac	53 292 zł
4) dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	11 500 zł
5) przedłużenie licencji aplikacji „Vulcan”, organizacja imprez z zakresu edukacji oraz zakup materiałów	15 800 zł
6) organizacja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego	40 000 zł
6. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „KUBUŚ”	3 144 157 zł
7. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy”	519 599 zł
8. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski	1 307 245 zł
9. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Kredki”	313 924 zł
10. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” Centrum Rozwoju Sp. z o.o.	530 424 zł
11. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowe Przedszkole”	295 493 zł
12. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Miasta do innych przedszkoli gminnych	98 786 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano **1 127 144 zł**

co stanowi 84,5 % przewidywanego wykonania w 2022 r.

Kwota przeznaczona jest na realizację:

1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatkowana będzie przez:
 - 1) Urząd Miejski w Mrągowie **491 633 zł**
w tym dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.11-13 **107 500 zł**
 - 2) Szkołę Podstawową Nr 1 w Mrągowie **380 010 zł**
 - 3) Szkołę Podstawową Nr 4 w Mrągowie **134 907 zł**
2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii **93 450 zł**
3. Wydatki związane z pozostałą działalnością, w tym:
 - 1) Dofinansowanie zadania w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 14. **26 000 zł**

2) Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 144 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota	10 440 095 zł
stanowi 88,5 % przewidywanego wykonania w 2022 r.	
w tym na:	
Zaplanowane wydatki obejmują:	
1. Opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej	1 150 000 zł
2. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym:	56 330 zł
1) wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej, prowadzenie grup wsparcia, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	35 310 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług	21 020 zł
3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie z tego:	1 438 122 zł
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	1 200 250 zł
2) wydatki rzeczowe i zakupy usług	237 872 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
4. Zapewnienie pobytu w ośrodkach wsparcia realizowanego przez MOPS	1 000 zł
5. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 900 zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 277 zł
7. Zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 084 411 zł
8. Zasiłki stałe dofinansowane z budżetu państwa	589 263 zł
9. Wypłaty dodatków mieszkaniowych	1 201 100 zł
10. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie w tym dofinansowanie budżetu państwa 337 449 zł	3 430 638 zł
Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:	
1) wynagrodzenie i pochodne od płac	3 067 280 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty	363 358 zł
11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	473 509 zł
1) zadania własne co stanowi 102,4 % przewidywanego wykonania w 2022 r.	330 299 zł
2) zadania zlecone co stanowi 100 % przewidywanego wykonania w 2022 r.	143 210 zł
Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.	

12. Dożywianie w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym środki własne 288 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 391 987 zł	679 987 zł
13. Wydatki związane z obsługą usługi „Teleopieka”	16 028 zł
14. Wydatki związane z utrzymaniem Klubu Seniora	110 700 zł
15. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych	117 980 zł
17. Zakup artykułów spożywczych, materiałów	3 850 zł
18. Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 15	23 000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota	158 700 zł
stanowi 17,9 % przewidywanego wykonania w 2022 r., w tym:	
1. Dotacje celowe Miasta na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.16	4 000 zł
2. Wydatki na utrzymanie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej	124 700 zł
3. Wydatki związane z Mrągowską Inicjatywą Lokalną	30 000 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota	913 155 zł
stanowi 94,9 % przewidywanego wykonania w 2022 r.	
Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:	
1. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie	795 300 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	664 800 zł
2) pozostałe wydatki bieżące i zakup usług	130 500 zł
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej Nr 1	25 730 zł
3. Pozostała działalność	92 125 zł
w tym:	
1) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce	57 500 zł
2) stypendia socjalne dla uczniów z najuboższych rodzin	
Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	27 000 zł
3) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	3 184 zł
4) fundusz zdrowotny	1 194 zł
5) nagrody Burmistrza dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK	1 447 zł
6) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 800 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowana kwota **11 242 075 zł**
stanowi 59,7% przewidywanego wykonania w 2022 r. i przeznacza się ją na:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na: **10 062 246 zł**
 - 1) wypłatę świadczeń społecznych **9 676 538 zł**
 - 2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS **345 056 zł**
 - 3) wydatki rzeczowe i zakup usług **40 652 zł**w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej **10 020 277 zł.**
2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami **46 900 zł**
3. Wspieranie rodziny **148 251 zł**
4. Karta Dużej Rodziny **461 zł**
5. Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych **218 000 zł**
6. Opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **325 000 zł**
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **203 417 zł**
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
8. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:
 - 1) Dotacja celowa dla Żłobka „Nasze Pociechy”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.23 **123 200 zł**
 - 2) Dotacja celowa dla Fundacji „Zaczarowany Ogród” załącznikiem nr 8, poz.22 **9 600 zł**
 - 3) Dotacja celowa dla Żłobka „Kolorowe kredki”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz. 24 **105 000 zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota **25 960 170 zł**
stanowi 148,9 % przewidywanego wykonania w 2022 r.
Środki finansowe przeznacza się na:

1. Dystrybucję i zakup energii do przepompowni ścieków **35 300 zł**
2. Remonty miejskiej kanalizacji deszczowej **5 000 zł**
3. Administracja miejską siecią kanalizacji deszczowej **150 000 zł**
4. Wykonanie przeglądu technicznego i czyszczenia separatorów kanalizacji deszczowej **32 000 zł**
5. Czyszczenie studni oraz fragmentów sieci kanalizacji deszczowej **25 000 zł**
6. Realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, tj. na system gospodarowania odpadami **5 182 929 zł**
7. Oczyszczanie ulic i placów na terenie Miasta **1 021 500 zł**
8. Utrzymanie zieleni na terenie Miasta **564 020 zł**

9. Miejski Sad – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	17 000 zł
10. Realizacja Programu „Czyste Powietrze”	17 000 zł
11. Wydatki związane z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami	36 000 zł
12. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 722 074 zł
w tym:	
1) zakup energii	805 802 zł
2) konserwacja oświetlenia ulicznego	420 000 zł
3) naprawa iluminacji świątecznych	10 000 zł
4) dystrybucja energii elektrycznej	486 272 zł
13. Wydatki z ochrony środowiska, w tym:	32 000 zł
1) dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska	
Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.17	10 000 zł
14. Podatek od nieruchomości od zrekultywowanego składowiska odpadów	19 030 zł
15. Usuwanie azbestu	4 000 zł
16. Usuwanie dzikich wysypisk	5 000 zł
17. Czynnosc dzierżawny za składowisko	23 000 zł
18. Ustawienie pojemników i odbiór odpadów podczas Pikniku Country	6 000 zł
19. Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów	85 000 zł
20. Zakup materiałów do bieżących prac na terenie Miasta	24 000 zł
21. Zakup energii do zasilania fontann i toalety wolnostojącej	41 000 zł
22. Bieżące naprawy kos spalinowych	1 500 zł
23. Naprawy na terenie Miasta wynikające z bieżących potrzeb, remont barierki przy schodach na ul. Sobczyńskiego	10 000 zł
24. Remonty daszków drewnianych zlokalizowanych przy. ul. Żeromskiego	15 000 zł
25. Remonty ławek parkowych zlokalizowanych na terenach miejskich	5 000 zł
26. Utrzymanie toalety wolnostojącej przy ul. Krakowskiej i w Parku Sikorskiego	20 000 zł
27. Dystrybucja energii elektrycznej do toalety wolnostojącej przy ul. Krakowskiej	800 zł
28. Ustawienie i serwis toalet przenośnych	30 600 zł
29. Bieżące utrzymanie i dystrybucja energii elektrycznej do zasilania fontann	49 500 zł
30. Obsługa systemu CCTV oraz inne usługi	11 500 zł
31. Analiza optymalizacji zużycia energii elektrycznej	20 000 zł
32. Utrzymanie Targowiska Miejskiego	45 000 zł
33. Wykonanie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mrągowa oraz aktualizacja POŚ	5 000 zł
34. Zadania w zakresie ochrona przed szkodliwymi gatunkami zwierząt i roślin	500 zł
35. Składka na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich	20 240 zł
36. Składka na rzecz Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur	2 500 zł
37. Ubezpieczenie mienia komunalnego	134 000 zł
38. Opłaty za usługi wodne	42 000 zł
39. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 6, poz. 7-9	16 500 177 zł

Planowana do realizacji w 2023 roku dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego „Prace projektowe” – kwota 685 000 zł.

- 1) Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu (kąpielisko os. Grunwaldzkie),
- 2) Modernizacja i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż nabrzeża jez. Czos
- 3) Legenda o łapie niedźwiedzicy
- 4) Rozbudowa cmentarza komunalnego w Polskiej Wsi
- 5) Budowa Skateparku (druga lokalizacja)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota wydatków	5 913 000 zł
stanowi 138,0 % przewidywanego wykonania w 2022 r. i przeznaczona jest na:	
1. Dotacja na działalność statutową CKiT	2 700 000 zł
2. Dotacja na działalność statutową Biblioteki Miejskiej	630 000 zł
3. Na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano	217 000 zł
Środki finansowe przeznacza się na:	
1) nagrody za osiągnięcia kulturalne	13 000 zł
2) organizowanie i dofinansowanie imprez i inicjatyw kulturalnych	10 000 zł
3) nagrody rzeczowe i upominki w związku z imprezami kulturalnymi	10 000 zł
4) utrzymanie i kompleksowe zarządzanie amfiteatrem	184 000 zł
4. Dofinansowanie dla podmiotów ubiegających się o środki na konserwację zabytków oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	11 000 zł
5. Zadania mające na celu działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych oraz podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	
Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8 poz.18-19.	35 000 zł
6. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 10	2 320 000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowana kwota wydatków	2 296 250 zł
stanowi 127,8 % przewidywanego wykonania za 2022 r. i przeznaczona jest na:	
1. Bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi: Stadionem Miejskim, boiskami Orlik 2012, lodowiskiem	529 000 zł
2. Współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta	
Zaplanowane środki przeznacza się na nagrody, materiały, upominki i puchary, dofinansowanie masowych imprez sportowych	17 900 zł
3. Zarządzanie obiektami rekreacyjnymi	280 850 zł
4. Utrzymanie i remont placów zabaw, czyszczenie kortów tenisowych	111 500 zł

5. Zakup urządzeń sportowych, remonty i usługi w tym zakresie	20 000 zł
6. Remont pomostu przy ul. Jaszczurcza Góra i ul. Nabrzeżna	25 000 zł
7. Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży	
Dotacje celowe Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.20-21	288 000 zł
8. Wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z zał. Nr 6a, poz. 5.	74 000 zł
9. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 11-14.	950 000 zł

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 13 755 657,82 zł przychodów. Na wartość której składają się:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 755 657,82 zł;
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miasto Mrągowo.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Miasta należy spłacić łącznie 3 036 363,64 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

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