

**UCHWAŁA NR VIII/2/2024
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025

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 2024 r., poz. 1465 ze 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 150 991 065,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 130 122 405,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 20 868 660,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 165 351 192,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 129 801 161,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 35 550 031,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -14 360 126,85 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 163 225,78 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 969 628,34 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 227 272,73 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17 132 854,12 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 772 727,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 841 781,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12 126 021,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Określa się plan budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 990 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 200 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 112 930,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Określa się wydatki w kwocie 77 070,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Mrągowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Mrągowo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 16. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody w kwocie 2 124 735 zł, wydatki w kwocie 2 124 735 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 175 000,00 zł
2. celową w wysokości 345 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 5 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 3 227 272,73 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 772 727,27 zł

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 18 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:
a/ przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
b/ przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, c/ dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

5) zaciągania zobowiązań:

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

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowa.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Magdalena Szłońska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/2/2024

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i leśnictwo	387,57	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	387,57	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387,57	0,00	0,0	0,0	100,0
020			Leśnictwo	17 500,00	30 000,00	171,4	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	17 500,00	30 000,00	171,4	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	30 000,00	171,4	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 381 636,84	1 263 152,62	37,4	0,8	2,2
	40001		Dostarczanie ciepła	3 381 636,84	1 263 152,62	37,4	100,0	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 381 636,84	1 263 152,62	37,4	100,0	100,0
600			Transport i łączność	9 215 433,20	1 360 550,00	14,8	0,9	5,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 775 000,00	120 000,00	3,2	8,8	41,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 050,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0	3,2
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 611 950,00	0,00	0,0	0,0	95,7
	60011		Drogi publiczne krajowe	110 000,00	20 400,00	18,5	1,5	1,2
		0830D	Wpływy z usług	110 000,00	20 400,00	18,5	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 330 433,20	1 020 150,00	19,1	75,0	57,8
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	950 000,00	1 000 000,00	105,3	98,0	17,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	150,00	75,0	0,0	0,0

	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 607,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 896 099,00	0,00	0,0	0,0	54,3
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 478 527,20	0,00	0,0	0,0	27,7
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	bez PW	2,0	0,0
60019		Płatne parkowanie	0,00	200 000,00	bez PW	14,7	0,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200 000,00	bez PW	100,0	0,0
630		Turystyka	17 000,00	20 000,00	117,6	0,0	0,0
	63095	Pozostała działalność	17 000,00	20 000,00	117,6	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	20 000,00	117,6	100,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 358 226,10	9 267 100,00	173,0	6,1	3,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 323 516,10	7 262 100,00	218,5	78,4	62,0
	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	107 000,00	25 000,00	23,4	0,3	3,2
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 000,00	100,0	4,4	9,6
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	150,00	30,0	0,0	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	450,00	90,0	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	550 000,00	600 000,00	109,1	8,3	16,5
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,5
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 765 000,00	6 285 000,00	356,1	86,5	53,1
	0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	554 516,10	0,00	0,0	0,0	16,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	16 500,00	150,0	0,2	0,3
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 029 710,00	2 000 000,00	98,5	21,6	37,9
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	100,0	98,5
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 710,00	0,00	0,0	0,0	1,5

710	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
71035	Działalność usługowa		366 574,00	735 000,00	200,5	0,5	0,2
	Cmentarze		366 574,00	735 000,00	200,5	100,0	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	355 000,00	98,6	48,3	98,2
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 574,00	0,00	0,0	0,0	1,8
750	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	380 000,00	bez PW	51,7	0,0
	Administracja publiczna		436 858,50	417 942,49	95,7	0,3	0,3
75011	Urzędy wojewódzkie		412 367,52	401 042,49	97,3	96,0	94,4
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 367,52	401 042,49	97,3	100,0	100,0
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		12 500,00	13 500,00	108,0	3,2	2,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	13 500,00	108,0	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 240,98	900,00	21,2	0,2	1,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	900,00	105,9	100,0	20,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 448,98	0,00	0,0	0,0	34,2
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 942,00	0,00	0,0	0,0	45,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751	75095	Pozostała działalność	2 250,00	2 500,00	111,1	0,6	0,5
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 250,00	2 500,00	111,1	100,0	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		318 078,00	4 150,00	1,3	0,0	0,2
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 200,00	4 150,00	98,8	100,0	1,3
75109	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 150,00	98,8	100,0	100,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		207 740,00	0,00	0,0	0,0	65,3
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 740,00	0,00	0,0	0,0	100,0

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	106 138,00	0,00	0,0	0,0	33,4
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 138,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752	Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 645 878,00	94 005 801,70	193,2	62,3	31,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	170 000,00	106,3	0,2	0,3
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	170 000,00	106,3	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	10 446 580,00	11 885 970,00	113,8	12,6	21,5
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 868 000,00	11 360 000,00	115,1	95,6	94,5
0320D	Wpływy z podatku rolnego	550,00	770,00	140,0	0,0	0,0
0330D	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	9 000,00	115,4	0,1	0,1
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 950,00	435 950,00	100,0	3,7	4,2
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	50 000,00	50,0	0,4	1,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	50,00	62,5	0,0	0,0
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	7 000,00	233,3	0,1	0,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 200,00	23 200,00	74,4	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	7 991 910,00	8 863 270,00	110,9	9,4	16,4
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 950 000,00	6 850 000,00	115,1	77,3	74,5
0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	3 100,00	114,8	0,0	0,0
0330D	Wpływy z podatku leśnego	360,00	420,00	116,7	0,0	0,0
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	100,0	3,1	3,4
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	150 000,00	50,0	1,7	3,8

	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	15 000,00	115,4	0,2	0,2
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	230 000,00	350 000,00	152,2	3,9	2,9
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	13,5	15,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	600,00	60,0	0,0	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 700,00	19 000,00	96,4	0,2	0,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 287 000,00	1 501 000,00	116,6	1,6	2,6
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	100,0	13,3	15,5
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	280 000,00	127,3	18,7	17,1
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	990 000,00	116,5	66,0	66,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	25 000,00	166,7	1,7	1,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 000,00	300,0	0,4	0,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 760 388,00	71 085 561,70	247,2	75,6	59,1
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 080 590,00	69 193 503,17	255,5	97,3	94,2
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 679 798,00	1 892 058,53	112,6	2,7	5,8
75624		Dywidendy	0,00	500 000,00	bez PW	0,5	0,0
	0740D	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	bez PW	100,0	0,0
758		Różne rozliczenia	32 773 865,00	4 450 492,67	13,6	2,9	21,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 820 358,00	0,00	0,0	0,0	84,9
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 820 358,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 350 492,67	bez PW	97,8	0,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 350 492,67	bez PW	100,0	0,0
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 301 963,00	0,00	0,0	0,0	4,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 301 963,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 139 961,00	0,00	0,0	0,0	6,5
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 139 961,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	831 786,00	100 000,00	12,0	2,2	2,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	12,0

	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	731 786,00	0,00	0,0	0,0	88,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	679 797,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	679 797,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	4 635 661,84	4 656 972,00	100,5	3,1	3,0
80101		Szkoły podstawowe	412 731,00	3 019 777,00	731,7	64,8	8,9
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,0	0,0	0,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,2
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	115 000,00	100,0	3,8	27,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	2,4
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 331,00	393 377,00	141,3	13,0	67,4
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	bez PW	82,8	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 806,00	14 410,00	21,6	0,3	1,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 201,00	14 400,00	94,7	99,9	22,8
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 595,00	0,00	0,0	0,0	77,2
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,0	0,1	0,0
80104		Przedszkola	3 700 107,36	1 622 785,00	43,9	34,8	79,8
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 585,00	147 500,00	102,7	9,1	3,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 193 639,36	1 475 275,00	123,6	90,9	32,3
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 362 873,00	0,00	0,0	0,0	63,9
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	79 878,82	0,00	0,0	0,0	1,7
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 878,82	0,00	0,0	0,0	100,0

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	119 064,00	0,00	0,0	0,0	2,6
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 064,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 074,66	0,00	0,0	0,0	5,5
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 074,66	0,00	0,0	0,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	1 170,00	747,00	63,8	0,0	0,0
85195	Pozostała działalność	1 170,00	747,00	63,8	100,0	100,0
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	747,00	63,8	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	5 592 181,65	5 533 325,00	98,9	3,7	3,6
85202	Domy pomocy społecznej	164 500,00	164 500,00	100,0	3,0	2,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	164 500,00	164 500,00	100,0	100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 852 143,85	2 188 361,00	118,2	39,5	33,1
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852 143,85	2 188 361,00	118,2	100,0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 500,00	194 652,00	129,3	3,5	2,7
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,5	2,0
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00	191 652,00	129,9	98,5	98,0
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 964,00	977 919,00	151,9	17,7	11,5
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,3
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 964,00	975 919,00	152,0	99,8	99,7
85216	Zasilki stałe	690 598,00	922 558,00	133,6	16,7	12,3
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 000,00	66,7	0,4	0,9

	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	681 898,00	918 558,00	134,7	99,6	98,7
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	0,00	0,0	0,0	0,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 944,80	428 370,00	60,3	7,7	12,7
	0830D	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	100,0	21,0	12,7
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 944,80	338 370,00	54,6	79,0	87,3
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 000,00	31 000,00	100,0	0,6	0,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	100,0	100,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 479,00	264 808,00	83,4	4,8	5,7
	0830D	Wpływy z usług	132 500,00	132 500,00	100,0	50,0	41,7
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 141,00	132 308,00	100,1	50,0	41,6
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 838,00	0,00	0,0	0,0	16,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	512 471,00	355 157,00	69,3	6,4	9,2
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 471,00	355 157,00	69,3	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	513 581,00	0,00	0,0	0,0	9,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 863,00	0,00	0,0	0,0	84,7
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 300,00	0,00	0,0	0,0	12,9
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 260,00	0,00	0,0	0,0	1,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 227,70	0,00	0,0	0,0	0,2
85395		Pozostała działalność	271 227,70	0,00	0,0	0,0	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 094,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 348,00	0,00	0,0	0,0	6,8

854	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	10 255,70	0,00	0,0	0,0	3,8
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 530,00	0,00	0,0	0,0	87,6
		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 312,00	2 250,00	1,6	0,0	0,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	200,00	100,0	8,9	0,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 112,00	2 050,00	2,0	91,1	74,9
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	2 050,00	113,9	100,0	1,7
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	0,00	0,0	0,0	80,9
	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	18 312,00	0,00	0,0	0,0	17,4
	85495	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,0	0,0	24,9
855	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		Rodzina	11 297 087,00	10 684 586,00	94,6	7,1	7,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	51 000,00	40 000,00	78,4	0,4	0,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	83,3	12,5	11,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	35 000,00	77,8	87,5	88,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 684 371,00	10 357 808,00	96,9	96,9	94,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 000,00	125,0	0,1	0,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	60 000,00	66,7	0,6	0,8
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 577 076,00	10 287 808,00	97,3	99,3	99,0
	2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecon gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 295,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85503		Karta Dużej Rodziny	1 278,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 278,00	0,00	0,0	0,0	100,0

85504	Wspieranie rodziny	12 686,00	0,00	0,0	0,0	0,1
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 686,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 787,00	229 028,00	101,0	2,1	2,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,0	2,2	2,2
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 787,00	224 028,00	101,0	97,8	97,8
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 950,00	57 750,00	214,3	0,5	0,2
2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	57 750,00	214,3	100,0	100,0
85595	Pozostała działalność	294 015,00	0,00	0,0	0,0	2,6
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 815,00	0,00	0,0	0,0	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 822 541,20	9 325 336,00	94,9	6,2	6,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 278 013,00	0,00	0,0	0,0	33,4
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	3 278 013,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 927 988,00	6 657 336,00	112,3	71,4	60,4
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 927 988,00	6 657 336,00	112,3	100,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 538,00	0,00	0,0	0,0	0,1
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 538,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	100,0	0,3	0,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	100,0	100,0	100,0
90095	Pozostała działalność	547 002,20	2 630 000,00	480,8	28,2	5,6
0430D	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	100,0	4,2	20,1

	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 030,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 972,20	70 000,00	114,8	2,7	11,1
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	2 450 000,00	680,6	93,2	65,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 750 000,00	1 444 320,50	7,0	1,0	13,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,0	1,0	0,1
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	1 429 320,50	840,8	99,0	0,8
	6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 000,00	1 429 320,50	840,8	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	20 540 000,00	0,00	0,0	0,0	99,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 540 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926		Kultura fizyczna	3 000 000,00	7 789 340,00	259,6	5,2	1,9
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00	6 000 000,00	200,0	77,0	100,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	6 000 000,00	200,0	100,0	100,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 789 340,00	bez PW	23,0	0,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 789 340,00	bez PW	100,0	0,0
			156 053 018,60	150 991 065,98	96,8	100,0	100,0

Plan dochodów bieżących Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 263 152,62
	40001		Dostarczanie ciepła	1 263 152,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 263 152,62
600			Transport i łączność	1 340 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 400,00
		0830	Wpływy z usług	20 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 150,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 967 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	355 000,00
	71035		Cmentarze	355 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00
750			Administracja publiczna	417 942,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 042,49
		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	401 042,49
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	13 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00
		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	4 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 005 801,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 885 970,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	8 863 270,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 085 561,70
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 193 503,17
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 892 058,53
	75624		Dywidendy	500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
758			Różne rozliczenia	4 450 492,67
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 350 492,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 350 492,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 156 972,00
	80101		Szkoły podstawowe	519 777,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 377,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00
	80104		Przedszkola	1 622 785,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 475 275,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00
851			Ochrona zdrowia	747,00
	85195		Pozostała działalność	747,00
		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	747,00
852			Pomoc społeczna	5 533 325,00
	85202		Domy pomocy społecznej	164 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 188 361,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 188 361,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 652,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 652,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	977 919,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	975 919,00
	85216		Zasilki stałe	922 558,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	918 558,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 370,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 370,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 808,00
		0830	Wpływy z usług	132 500,00
		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	132 308,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	355 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 157,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 250,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050,00
855			Rodzina	10 684 586,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 357 808,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 287 808,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	229 028,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 028,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 750,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 875 336,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 657 336,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 657 336,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
Razem				130 122 405,48

Plan dochodów majątkowych Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 285 000,00
710			Działalność usługowa	380 000,00
	71035		Cmentarze	380 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 320,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 429 320,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 429 320,50
926			Kultura fizyczna	7 789 340,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 789 340,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 789 340,00
Razem				20 868 660,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/2/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 467,57	54 095,00	105,1	0,0	0,0
	01008		Melioracje wodne	51 000,00	54 000,00	105,9	99,8	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	54 000,00	105,9	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	80,00	95,00	118,8	0,2	0,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80,00	95,00	118,8	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	387,57	0,00	0,0	0,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7,60	0,00	0,0	0,0	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	379,97	0,00	0,0	0,0	98,0
020			Leśnictwo	92 000,00	111 700,00	121,4	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	74 000,00	77 700,00	105,0	69,6	80,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 000,00	77 700,00	105,0	100,0	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	34 000,00	188,9	30,4	19,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	34 000,00	188,9	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 381 636,84	1 263 152,62	37,4	0,8	2,0
	40001		Dostarczanie ciepła	3 381 636,84	1 263 152,62	37,4	100,0	100,0
		2970W	Różne przelewy	3 315 041,27	1 238 384,92	37,4	98,0	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 778,07	16 220,37	35,4	1,3	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 837,17	2 788,84	35,6	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,56	398,76	35,6	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,0	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 858,77	359,73	19,4	0,0	0,1
600			Transport i łączność	10 516 402,42	10 131 486,44	96,3	6,1	6,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 001 312,18	5 085 000,00	84,7	50,2	57,1

4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
4300W Zakup usług pozostałych	1 624 362,18	2 230 000,00	137,3	43,9	27,1
4430W Różne opłaty i składki	66 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 050,00	2 850 000,00	411,2	56,0	11,5
6370W Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 611 950,00	0,00	0,0	0,0	60,2
60011 Drogi publiczne krajowe	6 032,44	6 032,44	100,0	0,1	0,1
4430W Różne opłaty i składki	6 032,44	6 032,44	100,0	100,0	100,0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	1 700,00	191,4	0,0	0,0
4430W Różne opłaty i składki	888,00	1 700,00	191,4	100,0	100,0
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000,00 bez PW	0,0	0,0	0,0
4430W Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00 bez PW	100,0	0,0	0,0
60016 Drogi publiczne gminne	4 006 570,80	3 598 556,00	89,8	35,5	38,1
2950W Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 966,89	0,00	0,0	0,0	0,3
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,0
4260W Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,0
4270W Zakup usług remontowych	966 940,71	350 000,00	36,2	9,7	24,1
4300W Zakup usług pozostałych	522 000,00	543 000,00	104,0	15,1	13,0
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	100,00	1,0	0,0	0,2
4430W Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00	7 000,00	143,4	0,2	0,1
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	7 100,00	100,00	1,4	0,0	0,2
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 983,20	2 694 056,00	117,1	74,9	57,4
6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 400,00	0,00	0,0	0,0	4,5
60017 Drogi wewnętrzne	387 520,00	1 241 914,00	320,5	12,3	3,7
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
4270W Zakup usług remontowych	138 100,00	140 000,00	101,4	11,3	35,6
4300W Zakup usług pozostałych	249 000,00	252 000,00	101,2	20,3	64,3
4430W Różne opłaty i składki	10,00	100,00	1 000,0	0,0	0,0

	4580W Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	849 404,00	bez PW	68,4	0,0
60019	Płatne parkowanie	0,00	60 000,00	bez PW	0,6	0,0
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	bez PW	83,3	0,0
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	bez PW	16,7	0,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 245,00	32 600,00	98,1	0,3	0,3
	4270W Zakup usług remontowych	6 600,00	6 000,00	90,9	18,4	19,9
	4300W Zakup usług pozostałych	26 645,00	26 600,00	99,8	81,6	80,1
60095	Pozostała działalność	80 834,00	104 684,00	129,5	1,0	0,8
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 450,00	290,0	1,4	0,6
	4260W Zakup energii	23 000,00	9 500,00	41,3	9,1	28,5
	4270W Zakup usług remontowych	1 850,00	5 000,00	270,3	4,8	2,3
	4300W Zakup usług pozostałych	44 500,00	50 250,00	112,9	48,0	55,1
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0	8,6	11,1
	4430W Różne opłaty i składki	1 984,00	1 984,00	100,0	1,9	2,5
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	bez PW	26,3	0,0
630	Turystyka	36 630,00	100 000,00	273,0	0,1	0,0
63002	Polska Organizacja Turystyczna	19 630,00	80 000,00	407,5	80,0	53,6
	4430W Różne opłaty i składki	19 630,00	80 000,00	407,5	100,0	100,0
63095	Pozostała działalność	17 000,00	20 000,00	117,6	20,0	46,4
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 400,00	85,7	12,0	16,5
	4300W Zakup usług pozostałych	14 200,00	17 600,00	123,9	88,0	83,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 731 476,00	9 628 031,78	124,5	5,8	4,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 255,00	374 650,00	139,7	3,9	3,5
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,0	0,1	0,2
	4260W Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0	5,3	7,5
	4270W Zakup usług remontowych	8 000,00	7 500,00	93,8	2,0	3,0
	4300W Zakup usług pozostałych	146 400,00	152 800,00	104,4	40,8	54,6

	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	101 000,00	174,1	27,0	21,6
	4430W Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,7
	4480W Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 255,00	6 000,00	114,2	1,6	2,0
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	25 000,00	89,3	6,7	10,4
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	bez PW	16,0	0,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 456 221,00	9 243 381,78	124,0	96,0	96,4
	4260W Zakup energii	89 710,00	55 000,00	61,3	0,6	1,2
	4270W Zakup usług remontowych	517 000,00	865 000,00	167,3	9,4	6,9
	4300W Zakup usług pozostałych	1 366 070,00	1 425 000,00	104,3	15,4	18,3
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	55 000,00	61,1	0,6	1,2
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	4430W Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,1
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	17 000,00	200,0	0,2	0,1
	4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 364 941,00	6 806 381,78	126,9	73,6	72,0
70095	Pozostała działalność	7 000,00	10 000,00	142,9	0,1	0,1
	4300W Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	142,9	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	756 894,00	4 045 349,00	534,5	2,4	0,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	205 500,00	210,8	5,1	12,9
	4300W Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0	2,7	5,6
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	200 000,00	217,4	97,3	94,4
71035	Cmentarze	591 054,00	3 637 509,00	615,4	89,9	78,1
	4260W Zakup energii	2 480,00	2 480,00	100,0	0,1	0,4
	4270W Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	233,3	0,2	0,5
	4300W Zakup usług pozostałych	476 574,00	505 000,00	106,0	13,9	80,6
	4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,8
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 118 029,00	3 118,0	85,7	16,9

71095	Pozostała działalność	68 340,00	202 340,00	296,1	5,0	9,0
	4260W Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0	2,0	5,9
	4300W Zakup usług pozostałych	62 000,00	66 000,00	106,5	32,6	90,7
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	100,0	1,2	3,4
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00 bez PW	64,2	0,0	
750	Administracja publiczna	11 936 680,50	12 077 950,49	101,2	7,3	6,9
75011	Urzędy wojewódzkie	412 367,52	401 042,49	97,3	3,3	3,5
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 787,14	336 050,09	98,6	83,8	82,6
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	56 527,11	54 619,40	96,6	13,6	13,7
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 978,27	7 823,00	98,1	2,0	1,9
	4300W Zakup usług pozostałych	4 675,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 550,00	106,3	0,6	0,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 100,00	294 000,00	97,3	2,4	2,5
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 900,00	270 000,00	96,8	91,8	92,3
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,0	1,9	1,8
	4270W Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
	4300W Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0	4,4	4,3
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
	4410W Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,7	0,7
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	2 000,00	166,7	0,7	0,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 699 132,98	10 845 838,00	101,4	89,8	89,6
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	11 200,00	110,0	0,1	0,1
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 145 000,00	7 145 285,00	100,0	65,9	66,8
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 000,00	575 000,00	111,7	5,3	4,8
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 132,00	1 291 878,00	101,6	11,9	11,9
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 460,00	184 125,00	120,8	1,7	1,4
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	23 700,00	89,8	0,2	0,2
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	270 000,00	118,4	2,5	2,1
	4260W Zakup energii	177 000,00	180 000,00	101,7	1,7	1,7
	4270W Zakup usług remontowych	23 000,00	24 500,00	106,5	0,2	0,2
	4280W Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	16 800,00	107,7	0,2	0,1

4300W Zakup usług pozostałych	649 368,98	651 200,00	100,3	6,0	6,1
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	29 300,00	133,2	0,3	0,2
4370W Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	2 320,00	110,5	0,0	0,0
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	11 000,00	20,0	0,1	0,5
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
4410W Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 160,00	100,0	0,0	0,0
4420W Podróże służbowe zagraniczne	1 520,00	1 520,00	100,0	0,0	0,0
4430W Różne opłaty i składki	44 920,00	50 400,00	112,2	0,5	0,4
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 500,00	220 000,00	97,1	2,0	2,1
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4530W Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	10 000,00	2 000,0	0,1	0,0
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	20 500,00	100,0	0,2	0,2
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 200,00	54 000,00	134,3	0,5	0,4
4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 700,00	55 000,00	106,4	0,5	0,5
4740W Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,27	0,00	0,0	0,0	0,0
4850W Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,73	0,00	0,0	0,0	0,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 780,00	392 700,00	96,8	3,3	3,4
2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 060,00	3 100,00	101,3	0,8	0,8
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
4190W Nagrody konkursowe	21 300,00	25 000,00	117,4	6,4	5,2
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	73 000,00	108,8	18,6	16,5
4300W Zakup usług pozostałych	314 290,00	291 560,00	92,8	74,2	77,5
4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
75095 Pozostała działalność	117 300,00	144 370,00	123,1	1,2	1,0
3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,9
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	bez PW	2,8	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW	1,4	0,0
4430W Różne opłaty i składki	116 300,00	137 370,00	118,1	95,2	99,1

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 078,00	4 150,00	1,3	0,0	0,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 150,00	98,8	100,0	1,3
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157,00	3 189,00	101,0	76,8	75,2
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292,00	269,00	92,1	6,5	7,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	540,00	91,2	13,0	14,1
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	79,00	94,0	1,9	2,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,0	0,6	0,6
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	48,00	96,0	1,2	1,2
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 740,00	0,00	0,0	0,0	65,3
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 680,00	0,00	0,0	0,0	59,5
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 015,28	0,00	0,0	0,0	12,5
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,36	0,00	0,0	0,0	2,1
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,52	0,00	0,0	0,0	0,3
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 616,02	0,00	0,0	0,0	5,1
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	0,00	0,0	0,0	3,3
	4300W Zakup usług pozostałych	35 218,00	0,00	0,0	0,0	17,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,82	0,00	0,0	0,0	0,1
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	106 138,00	0,00	0,0	0,0	33,4
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	0,00	0,0	0,0	60,7
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 988,58	0,00	0,0	0,0	22,6
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,03	0,00	0,0	0,0	3,8
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,28	0,00	0,0	0,0	0,4
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,0	0,0	9,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	4410W Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,11	0,00	0,0	0,0	0,2
752	Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 500,00	60 895,00	56,6	0,0	0,1

75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00 bez PW	57,5	0,0	
2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00 bez PW	28,6	0,0	
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00 bez PW	71,4	0,0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	98 800,00	14 195,00	14,4	23,3	91,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	869,00	1 000,00	115,1	7,0	0,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 835,00	3 835,00	100,0	27,0	3,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,0	21,1	4,0
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	4,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	66,7	14,1	3,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 428,00	2 360,00	165,3	16,6	1,4
4430W	Różne opłaty i składki	1 668,00	2 000,00	119,9	14,1	1,7
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0	0,0	81,0
75414	Obrona cywilna	2 000,00	3 500,00	175,0	5,7	1,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00 bez PW	14,3	0,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00 bez PW	14,3	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	57,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00 bez PW	14,3	0,0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	100,0	0,3	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	50,0	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	50,0	50,0
75495	Pozostała działalność	6 500,00	8 000,00	123,1	13,1	6,0
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	6 500,00	8 000,00	123,1	100,0	100,0
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	1,0	0,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	100,0	100,0
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	100,0	100,0
758	Różne rozliczenia	456 375,00	520 000,00	113,9	0,3	0,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	456 375,00	520 000,00	113,9	100,0	100,0
4810W	Rezerwy	456 375,00	520 000,00	113,9	100,0	100,0

801	Oświata i wychowanie	53 787 472,31	61 939 335,00	115,2	37,5	31,3
80101	Szkoły podstawowe	23 937 294,88	31 903 702,00	133,3	51,5	44,5
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 044,00	25 044,00	100,0	0,1	0,1
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 143,00	4 385 610,00	119,6	13,7	15,3
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 818,00	317 148,00	120,2	1,0	1,1
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611 096,00	3 641 170,00	139,4	11,4	10,9
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 085,00	392 640,00	135,8	1,2	1,2
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0	0,0	0,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	158 035,00	189 913,00	120,2	0,6	0,7
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	67 000,00	165,4	0,2	0,2
	4260W Zakup energii	1 783 219,00	1 819 092,00	102,0	5,7	7,4
	4270W Zakup usług remontowych	45 200,00	52 200,00	115,5	0,2	0,2
	4280W Zakup usług zdrowotnych	33 380,00	30 360,00	91,0	0,1	0,1
	4300W Zakup usług pozostałych	269 900,00	306 884,00	113,7	1,0	1,1
	4350W Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 876,75	0,00	0,0	0,0	0,1
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0	0,0
	4370W Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	100,00	83,3	0,0	0,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 000,00	120,0	0,0	0,0
	4430W Różne opłaty i składki	55 500,00	81 000,00	145,9	0,3	0,2
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 609,00	1 031 777,00	107,9	3,2	4,0
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	11 800,00	92,2	0,0	0,1
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 090,00	89 130,00	130,9	0,3	0,3
	4740W Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 806,48	0,00	0,0	0,0	0,1
	4750W Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435 629,96	0,00	0,0	0,0	1,8
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 459 849,00	15 714 922,00	137,1	49,3	47,9
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	926 793,00	1 088 612,00	117,5	3,4	3,9
	4850W Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 250,69	0,00	0,0	0,0	0,4
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00	139 000,00	20,8	0,4	2,8
	6370W Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00 bez PW		7,8	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 313 882,46	1 696 260,00	129,1	2,7	2,4

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 316,00	275 909,00	122,5	16,3	17,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00	15 150,00	154,1	0,9	0,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	205 790,00	141,9	12,1	11,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 060,00	21 450,00	112,5	1,3	1,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 900,00	108,8	0,6	0,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	150,0	0,2	0,2
4260W	Zakup energii	22 200,00	22 200,00	100,0	1,3	1,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 728,00	24 206,00	51,8	1,4	3,6
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 172,25	0,00	0,0	0,0	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 974,00	56 398,00	95,6	3,3	4,5
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00	4 620,00	72,8	0,3	0,5
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 623,20	0,00	0,0	0,0	2,8
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 048,00	846 244,00	123,5	49,9	52,1
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 279,00	61 393,00	152,4	3,6	3,1
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 202,01	0,00	0,0	0,0	0,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00 bez PW		8,8	0,0
80104	Przedszkola	12 384 772,00	13 326 905,00	107,6	21,5	23,0
2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 554,00	0,00	0,0	0,0	0,4
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 563 440,00	8 113 167,00	107,3	60,9	61,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,00	9 980,00	173,9	0,1	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 580,00	1 258 170,00	117,7	9,4	8,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 690,00	90 830,00	112,6	0,7	0,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 450,00	654 740,00	113,0	4,9	4,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 080,00	93 880,00	135,9	0,7	0,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	53 300,00	107,0	0,4	0,4
4190W	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	60 685,00	107,2	0,5	0,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	19 500,00	219,1	0,1	0,1
4260W	Zakup energii	88 740,00	89 910,00	101,3	0,7	0,7
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	22 100,00	552,5	0,2	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	5 400,00	125,6	0,0	0,0

4300W Zakup usług pozostałych	92 500,00	102 760,00	111,1	0,8	0,7
4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 560,00	67 733,00	131,4	0,5	0,4
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 260,00	100,0	0,0	0,0
4410W Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 700,00	154,5	0,0	0,0
4430W Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	100,0	0,1	0,1
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 240,00	184 020,00	101,5	1,4	1,5
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 650,00	108,2	0,0	0,0
4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4750W Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 185,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 270 851,00	2 289 500,00	100,8	17,2	18,3
4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 880,00	193 020,00	161,0	1,4	1,0
4850W Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 772,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
80107 Świetlice szkolne	1 820 223,00	2 473 892,00	135,9	4,0	3,4
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	234 394,00	329 174,00	140,4	13,3	12,9
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 640,00	35 040,00	110,7	1,4	1,7
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	12 100,00	526,1	0,5	0,1
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
4260W Zakup energii	17 200,00	24 200,00	140,7	1,0	0,9
4270W Zakup usług remontowych	0,00	21 500,00 bez PW		0,9	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	200,00 bez PW		0,0	0,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 759,00	118 379,00	107,9	4,8	6,0
4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 980,00	11 520,00	144,4	0,5	0,4
4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 198,00	1 804 117,00	137,5	72,9	72,1
4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 252,00	116 162,00	112,5	4,7	5,7
80113 Dowożenie uczniów do szkół	11 500,00	11 500,00	100,0	0,0	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,0	100,0	100,0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 945,00	192 349,00	137,4	0,3	0,3
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
4300W Zakup usług pozostałych	28 658,00	19 280,00	67,3	10,0	20,5
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 277,00	173 059,00	155,5	90,0	79,5

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123 314,82	2 079 183,00	97,9	3,4	3,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 235,00	8 075,00	111,6	0,4	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 264,00	1 384 920,00	103,3	66,6	63,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 851,00	108 997,00	134,8	5,2	3,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 402,00	252 303,00	113,4	12,1	10,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 279,00	36 296,00	133,1	1,7	1,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 533,82	55 290,00	44,0	2,7	5,9
4260W	Zakup energii	140 085,00	142 256,00	101,5	6,8	6,6
4270W	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 897,00	104,7	0,9	0,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	37 800,00	25 350,00	67,1	1,2	1,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 145,00	44 139,00	89,8	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	2 420,00	2 460,00	101,7	0,1	0,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,0	0,0	3,3
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 559 474,79	4 691 958,00	131,8	7,6	6,6
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 869 188,00	2 503 149,00	133,9	53,3	52,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 934,00	964 006,00	120,7	20,5	22,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 037,00	69 890,00	162,4	1,5	1,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 510,00	294 260,00	139,8	6,3	5,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 450,00	42 140,00	138,4	0,9	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	2 100,00	134,6	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	5 100,00	141,3	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	26 440,00	41 036,00	155,2	0,9	0,7
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 532,22	0,00	0,0	0,0	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 198,00	71 588,00	139,8	1,5	1,4
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 320,00	100,0	0,0	0,0
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 033,08	0,00	0,0	0,0	0,5
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,88	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 990,00	659 599,00	145,0	14,1	12,8
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 730,00	37 770,00	90,5	0,8	1,2

4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 714,61	0,00	0,0	0,0	0,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 995 363,00	4 510 282,00	112,9	7,3	7,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 817,00	991 492,00	124,7	22,0	19,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 497,00	67 255,00	121,2	1,5	1,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 490,00	584 040,00	113,7	12,9	12,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 660,00	78 350,00	106,4	1,7	1,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0	0,0	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	160,0	0,1	0,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	133,3	0,1	0,1
4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	5 100,00	463,6	0,1	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 269,00	172 049,00	93,4	3,8	4,6
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00	11 430,00	101,6	0,3	0,3
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 353,00	2 396 981,00	108,0	53,1	55,5
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 227,00	193 385,00	144,1	4,3	3,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 074,66	0,00	0,0	0,0	0,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,27	0,00	0,0	0,0	1,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 529,39	0,00	0,0	0,0	99,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80195	Pozostała działalność	4 217 627,70	1 051 304,00	24,9	1,7	7,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 807,00	72 196,00	139,4	6,9	1,2
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 270,00	94 790,00	124,3	9,0	1,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 258,00	77 947,00	133,8	7,4	1,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 326,00	11 132,00	133,7	1,1	0,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	19 700,00	180,7	1,9	0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	100,0	4,4	1,1
4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00	11 000,00	118,3	1,0	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 923,00	358 711,00	110,7	34,1	7,7

	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 345,00	3 517,00	105,1	0,3	0,1
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 628 988,70	355 801,00	9,8	33,8	86,0
851	Ochrona zdrowia	1 253 795,00	1 230 747,00	98,2	0,7	0,7
85153	Zwalczanie narkomanii	75 080,00	77 070,00	102,7	6,3	6,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	11 500,00	111,2	14,9	13,8
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,0	1,3	5,3
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4300W Zakup usług pozostałych	60 700,00	64 530,00	106,3	83,7	80,8
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 920,00	1 112 930,00	114,2	90,4	77,8
	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	112 500,00	152 000,00	135,1	13,7	11,5
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	300,00	300,0	0,0	0,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 210,00	298 910,00	111,0	26,9	27,6
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 460,00	22 360,00	114,9	2,0	2,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	52 999,00	45 650,00	86,1	4,1	5,4
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 553,00	8 172,00	124,7	0,7	0,7
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	93 117,00	178 990,00	192,2	16,1	9,6
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	38 855,00	32 760,00	84,3	2,9	4,0
	4220W Zakup środków żywności	93 898,00	92 860,00	98,9	8,3	9,6
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	5 507,00	4 510,00	81,9	0,4	0,6
	4260W Zakup energii	28 674,00	35 000,00	122,1	3,1	2,9
	4270W Zakup usług remontowych	30,00	30,00	100,0	0,0	0,0
	4300W Zakup usług pozostałych	237 729,00	223 760,00	94,1	20,1	24,4
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,2
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 340,00	2 910,00	124,4	0,3	0,2
	4410W Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 718,00	10 298,00	106,0	0,9	1,0
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,2

	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	500,00	5 000,0	0,0	0,0
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	900,00	75,0	0,1	0,1
85195	Pozostała działalność	203 795,00	40 747,00	20,0	3,3	16,3
	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	27 000,00	30 000,00	111,1	73,6	13,2
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	747,00	63,8	1,8	0,6
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	2 000,00	113,0	4,9	0,9
	4300W Zakup usług pozostałych	8 855,00	8 000,00	90,3	19,6	4,3
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,0	0,0	81,0
852	Pomoc społeczna	12 820 771,65	13 893 040,00	108,4	8,4	7,5
85202	Domy pomocy społecznej	1 636 400,00	2 122 000,00	129,7	15,3	12,8
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 636 400,00	2 122 000,00	129,7	100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 853 143,85	2 189 361,00	118,1	15,8	14,5
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	5 000,00	277,8	0,2	0,1
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 770,00	1 334 200,00	110,1	60,9	65,4
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 890,00	87 400,00	115,2	4,0	4,1
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	214 903,30	231 500,00	107,7	10,6	11,6
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 154,75	32 500,00	107,8	1,5	1,6
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	16 000,00	48,8	0,7	1,8
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	42 298,00	121 261,00	286,7	5,5	2,3
	4220W Zakup środków żywności	58 000,00	82 000,00	141,4	3,7	3,1
	4260W Zakup energii	60 000,00	80 000,00	133,3	3,7	3,2
	4270W Zakup usług remontowych	16 490,70	25 000,00	151,6	1,1	0,9
	4280W Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 000,00	95,2	0,1	0,1
	4300W Zakup usług pozostałych	45 500,00	100 000,00	219,8	4,6	2,5
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,1
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	4 000,00	156,9	0,2	0,1
	4410W Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	200,0	0,1	0,1
	4430W Różne opłaty i składki	9 500,00	12 000,00	126,3	0,5	0,5
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 847,10	35 500,00	101,9	1,6	1,9
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 500,00	107,1	0,2	0,2
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	166,7	0,5	0,3

	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	2 500,00	135,9	0,1	0,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 330,00	88 430,00	108,7	0,6	0,6
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	bez PW	4,1	0,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 620,00	154,0	5,2	3,7
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	388,00	129,3	0,4	0,4
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	38 630,00	48 000,00	124,3	54,3	47,5
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 350,00	40,5	2,7	7,1
	4220W Zakup środków żywności	0,00	342,00	bez PW	0,4	0,0
	4300W Zakup usług pozostałych	33 400,00	29 030,00	86,9	32,8	41,1
	4410W Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 500,00	194 652,00	129,3	1,4	1,2
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z					
	2910W naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,0	1,5	2,0
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 500,00	191 652,00	129,9	98,5	98,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881 854,00	1 242 819,00	140,9	8,9	6,9
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z					
	2910W naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
	3110W Świadczenia społeczne	868 754,00	1 225 919,00	141,1	98,6	98,5
	4300W Zakup usług pozostałych	11 100,00	14 900,00	134,2	1,2	1,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 457 100,00	1 531 200,00	105,1	11,0	11,4
	3110W Świadczenia społeczne	1 456 000,00	1 530 000,00	105,1	99,9	99,9
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 200,00	109,1	0,1	0,1
85216	Zasiłki stałe	690 598,00	922 558,00	133,6	6,6	5,4
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z					
	2910W naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 000,00	66,7	0,4	0,9
	3110W Świadczenia społeczne	681 898,00	918 558,00	134,7	99,6	98,7
	3290W Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	0,00	0,0	0,0	0,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 933 420,80	3 992 037,00	101,5	28,7	30,7
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	10 846,00	128,0	0,3	0,2

3110W Świadczenia społeczne	8 310,00	8 500,00	102,3	0,2	0,2
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 047,00	2 869 411,00	100,9	71,9	72,3
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 756,00	205 166,00	111,0	5,1	4,7
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	497 095,80	486 180,00	97,8	12,2	12,6
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 097,00	69 140,00	135,3	1,7	1,3
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 600,00	260,0	0,1	0,0
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00	1 500,00	109,0	0,0	0,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	100,0	1,4	1,4
4220W Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	100,0	0,9	0,9
4260W Zakup energii	73 150,00	73 500,00	100,5	1,8	1,9
4270W Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
4280W Zakup usług zdrowotnych	4 890,00	1 900,00	38,9	0,0	0,1
4300W Zakup usług pozostałych	53 275,00	55 500,00	104,2	1,4	1,4
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 100,00	101,6	0,1	0,1
4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	550,00	110,0	0,0	0,0
4430W Różne opłaty i składki	5 694,00	6 500,00	114,2	0,2	0,1
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 012,00	95 889,00	102,0	2,4	2,4
4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00	205,00	100,0	0,0	0,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,0	0,1	0,1
4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	1 750,00	103,6	0,0	0,0
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 988,00	123 806,00	107,7	0,9	0,9
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	11 695,00	12 606,00	107,8	10,2	10,2
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	100,00	188,7	0,1	0,0
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	67 440,00	73 200,00	108,5	59,1	58,6
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	1,6	1,7
4260W Zakup energii	24 500,00	26 000,00	106,1	21,0	21,3
4270W Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	0,6	0,6
4300W Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 000,00	105,9	7,3	7,4
4430W Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00 bez PW		0,1	0,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	628 259,00	633 236,00	100,8	4,6	4,9

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	3,6	3,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 475,00	4 750,00	136,7	0,8	0,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 890,00	466 284,00	113,2	73,6	65,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 991,00	30 120,00	107,6	4,8	4,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 222,00	77 965,00	94,8	12,3	13,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 113,00	11 092,00	109,7	1,8	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 689,00	2 000,00	3,9	0,3	8,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	700,00	125,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 919,00	16 925,00	106,3	2,7	2,5
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	692 471,00	643 157,00	92,9	4,6	5,4
3110W	Świadczenia społeczne	692 471,00	643 157,00	92,9	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	700 707,00	209 784,00	29,9	1,5	5,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	bez PW	0,1	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	482 982,00	100,00	0,0	0,0	68,9
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 068,00	101 751,00	102,7	48,5	14,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 897,00	7 689,00	197,3	3,7	0,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 809,00	18 846,00	105,8	9,0	2,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 682,00	126,5	1,3	0,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,7	0,2
4190W	Nagrody konkursowe	3 304,00	0,00	0,0	0,0	0,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,00	12 010,00	164,5	5,7	1,0
4220W	Zakup środków żywności	4 160,00	6 000,00	144,2	2,9	0,6
4260W	Zakup energii	22 500,00	23 500,00	104,4	11,2	3,2
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	bez PW	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	26 582,00	10 500,00	39,5	5,0	3,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 370,00	18 370,00	100,0	8,8	2,6

	4370W Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4430W Różne opłaty i składki	739,00	1 000,00	135,3	0,5	0,1
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 433,00	3 626,00	105,6	1,7	0,5
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	1 340,00	100,0	0,6	0,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 530,00	270 500,00	53,5	0,2	0,3
85395	Pozostała działalność	505 530,00	270 500,00	53,5	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	7 000,00	175,0	2,6	0,8
	2360W					
	3280W Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	234 540,00	0,00	0,0	0,0	46,4
	3290W Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	90,9	3,7	2,2
	4260W Zakup energii	13 500,00	13 500,00	100,0	5,0	2,7
	4270W Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4300W Zakup usług pozostałych	239 000,00	240 000,00	100,4	88,7	47,3
	4740W Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4850W Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 347 447,87	1 487 501,00	110,4	0,9	0,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 314,87	272 115,00	157,0	18,3	12,9
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 291,00	262 085,00	161,5	96,3	93,6
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	1 380,00	186,5	0,5	0,4
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	200,00	153,8	0,1	0,1
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
	4300W Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
	4350W Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 864,80	0,00	0,0	0,0	2,8
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	130,00	86,7	0,0	0,1
	4750W Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,22	0,00	0,0	0,0	0,3
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 098,00	7 870,00	192,0	2,9	2,4
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
	4850W Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,85	0,00	0,0	0,0	0,1

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	921 660,00	1 091 660,00	118,4	73,4	68,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	168 700,00	112,5	15,5	16,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	12 740,00	110,8	1,2	1,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	129 500,00	120,8	11,9	11,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	18 600,00	125,7	1,7	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	20 820,00	105,2	1,9	2,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	16 230,00	181,7	1,5	1,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 400,00	100,0	1,0	1,2
4270W	Zakup usług remontowych	700,00	7 700,00	1 100,0	0,7	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	175,0	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	77 150,00	86 550,00	112,2	7,9	8,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,0	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,0	0,3	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 020,00	36 350,00	82,6	3,3	4,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,0	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	436 600,00	538 500,00	123,3	49,3	47,4
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	37 110,00	112,5	3,4	3,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 712,00	17 650,00	14,6	1,2	9,0
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z					
2910W	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	2 050,00	113,9	11,6	1,5
3240W	Stypendia dla uczniów	98 500,00	15 500,00	15,7	87,8	81,6
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	20 412,00	100,00	0,5	0,6	16,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 500,00	68 500,00	101,5	4,6	5,0
3240W	Stypendia dla uczniów	67 500,00	68 500,00	101,5	100,0	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 495,00	4 373,00	125,1	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,0	0,5	0,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 475,00	4 353,00	125,3	99,5	99,4
85495	Pozostała działalność	60 766,00	33 203,00	54,6	2,2	4,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	1 649,00	133,2	5,0	2,0

	3290W Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000,00	0,00	0,0	0,0	57,6
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	5 380,00	368,5	16,2	2,4
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	2 316,00	176,8	7,0	2,2
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	329,00	173,2	1,0	0,3
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	0,3	0,2
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 220,00	15 220,00	100,0	45,8	25,0
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	124,00	124,0	0,4	0,2
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 148,00	8 085,00	131,5	24,4	10,1
855	Rodzina	12 608 656,00	12 288 152,00	97,5	7,4	7,3
85501	Świadczenie wychowawcze	51 000,00	40 000,00	78,4	0,3	0,4
	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	46 000,00	35 000,00	76,1	87,5	90,2
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,0	12,5	9,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 748 398,00	10 431 778,00	97,1	84,9	85,2
	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	85 000,00	60 000,00	70,6	0,6	0,8
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	100,0	0,0	0,0
	3110W Świadczenia społeczne	10 202 086,00	9 857 854,00	96,6	94,5	94,9
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 577,00	358 194,00	113,9	3,4	2,9
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 581,00	23 096,00	112,2	0,2	0,2
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	58 116,00	65 658,00	113,0	0,6	0,5
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 212,00	9 341,00	113,7	0,1	0,1
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	9 116,00	9 100,00	99,8	0,1	0,1
	4270W Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
	4280W Zakup usług zdrowotnych	220,00	660,00	300,0	0,0	0,0
	4300W Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,0	0,2	0,2
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	450,00	113,9	0,0	0,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	4430W Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 670,00	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	13 000,00	10 000,00	76,9	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	2 500,00	115,2	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	1 278,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	0,00	0,0	0,0	78,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	0,00	0,0	0,0	13,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	0,00	0,0	0,0	8,0
85504	Wspieranie rodziny	186 278,00	229 846,00	123,4	1,9	1,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	1 650,00	177,0	0,7	0,5
3110W	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,0	0,3	0,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 527,00	172 800,00	129,4	75,2	71,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 878,00	10 055,00	113,3	4,4	4,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 752,00	31 488,00	127,2	13,7	13,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00	4 480,00	132,0	1,9	1,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 870,00	1 000,00	12,7	0,4	4,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	0,3	0,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	280,00	200,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	6 043,00	125,0	2,6	2,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0	0,3	0,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00 bez PW		0,0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	354 500,00	396 000,00	111,7	3,2	2,8
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 500,00	396 000,00	111,7	100,0	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	485 500,00	650 000,00	133,9	5,3	3,9
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 500,00	650 000,00	133,9	100,0	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 787,00	229 028,00	101,0	1,9	1,8
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,0	2,2	2,2
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 787,00	224 028,00	101,0	97,8	97,8
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 900,00	311 300,00	119,3	2,5	2,1

2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	260 900,00	311 300,00	119,3	100,0	100,0
85595	Pozostała działalność	294 015,00	200,00	0,1	0,0	2,3
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,0	50,0	0,0
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	285 000,00	0,00	0,0	0,0	96,9
4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,0	50,0	0,0
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 366,00	0,00	0,0	0,0	2,5
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,00	0,00	0,0	0,0	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 833 185,20	15 399 866,00	111,3	9,3	8,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 500,00	351 700,00	100,9	2,3	2,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,0	5,7	5,7
4260W	Zakup energii	1 500,00	1 700,00	113,3	0,5	0,4
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	300,0	4,3	1,4
4300W	Zakup usług pozostałych	259 000,00	300 000,00	115,8	85,3	74,3
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	15 000,00	250,0	4,3	1,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,0	0,0	16,4
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 927 988,00	6 657 336,00	112,3	43,2	42,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	211 830,00	bez PW	3,2	0,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 500,00	bez PW	0,2	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 414,00	bez PW	0,5	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 200,00	bez PW	0,1	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 496,00	bez PW	0,3	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 927 988,00	6 364 716,00	107,4	95,6	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 180,00	bez PW	0,0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 281 000,00	1 267 500,00	98,9	8,2	9,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	1 266 500,00	98,9	99,9	99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 000,00	647 250,00	106,1	4,2	4,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0	1,2	1,3

4300W Zakup usług pozostałych	601 500,00	634 250,00	105,4	98,0	98,6
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	5 000,00	1 000,0	0,8	0,1
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 777,10	0,00	0,0	0,0	57,5
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,70	0,00	0,0	0,0	9,9
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,55	0,00	0,0	0,0	1,4
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	0,00	0,0	0,0	11,2
4300W Zakup usług pozostałych	3 351,00	0,00	0,0	0,0	19,7
4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,65	0,00	0,0	0,0	0,3
90013 Schroniska dla zwierząt	53 637,48	72 000,00	134,2	0,5	0,4
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	300,0	4,2	1,9
4300W Zakup usług pozostałych	52 637,48	69 000,00	131,1	95,8	98,1
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 173 545,00	1 943 000,00	89,4	12,6	15,7
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	400,0	1,0	0,2
4260W Zakup energii	1 087 907,00	1 746 000,00	160,5	89,9	50,1
4270W Zakup usług remontowych	514 538,00	37 000,00	7,2	1,9	23,7
4300W Zakup usług pozostałych	566 100,00	140 000,00	24,7	7,2	26,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	100,0	0,2	0,2
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	80,0	12,5	15,6
4300W Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 000,00	103,7	87,5	84,4
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 334,72	236 000,00	134,6	1,5	1,3
4300W Zakup usług pozostałych	153 334,72	171 000,00	111,5	72,5	87,5
4480W Podatek od nieruchomości	22 000,00	25 000,00	113,6	10,6	12,5
6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	bez PW	16,9	0,0
90095 Pozostała działalność	3 214 180,00	4 193 080,00	130,5	27,2	23,2
4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	6 000,00	133,3	0,1	0,1
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	32 000,00	103,2	0,8	1,0
4260W Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,0	1,0	1,2
4270W Zakup usług remontowych	56 500,00	63 500,00	112,4	1,5	1,8
4300W Zakup usług pozostałych	341 599,00	394 580,00	115,5	9,4	10,6
4430W Różne opłaty i składki	161 581,00	183 000,00	113,3	4,4	5,0
4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	74 000,00	74 000,00	100,0	1,8	2,3
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 000,00	950 000,00	44,3	22,7	66,7

	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	2 450 000,00	680,6	58,4	11,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 850 479,06	8 159 001,50	24,8	4,9	19,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 089 354,06	3 985 307,00	78,3	48,8	15,5
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 098 300,00	3 985 307,00	97,2	100,0	80,5
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	966 054,06	0,00	0,0	0,0	19,0
	92116	Biblioteki	719 225,00	853 374,00	118,7	10,5	2,2
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 225,00	853 374,00	118,7	100,0	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 000,00	3 031 320,50	1 257,8	37,2	0,7
	2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	4,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 000,00	3 000,0	1,0	0,4
	6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	178 000,00	191 320,50	107,5	6,3	73,9
	6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	52 000,00	2 800 000,00	5 384,6	92,4	21,6
	92195	Pozostała działalność	26 800 900,00	289 000,00	1,1	3,5	81,6
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00	54 000,00	110,2	18,7	0,2
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,0	5,2	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	3,5	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	210 000,00	190,9	72,7	0,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 900,00	0,00	0,0	0,0	22,7
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 540 000,00	0,00	0,0	0,0	76,6
926		Kultura fizyczna	5 942 700,00	11 086 240,00	186,6	6,7	3,5
	92601	Obiekty sportowe	5 074 000,00	7 701 000,00	151,8	69,5	85,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	543 000,00	550 000,00	101,3	7,1	10,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	1 150 000,00	75,2	14,9	30,2

6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	6 000 000,00	200,0	77,9	59,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	461 000,00	161,8	4,2	4,8
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	285 000,00	461 000,00	161,8	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	583 700,00	2 924 240,00	501,0	26,4	9,8
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 800,00	99,4	0,6	3,1
4270W	Zakup usług remontowych	105 700,00	70 500,00	66,7	2,4	18,1
4300W	Zakup usług pozostałych	390 000,00	416 500,00	106,8	14,2	66,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	630 000,00	900,0	21,5	12,0
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 789 340,00 bez PW		61,2	0,0
		171 936 577,42	165 351 192,83	96,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/2/2024

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
																			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
																			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 095,00	54 095,00	54 095,00	0,00	54 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	01008		Melioracje wodne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	01030		Izby rolnicze	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
020			Leśnictwo	111 700,00	111 700,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	02001		Gospodarka leśna	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 263 152,62	1 263 152,62	1 263 152,62	19 407,97	1 243 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	40001		Dostarczanie ciepła	1 263 152,62	1 263 152,62	1 263 152,62	19 407,97	1 243 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2970	Różne przelewy	1 238 384,92	1 238 384,92	1 238 384,92	0,00	1 238 384,92	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	16 220,37	16 220,37	16 220,37	16 220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,84	2 788,84	2 788,84	2 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,76	398,76	398,76	398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	359,73	359,73	359,73	0,00	359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
600			Transport i łączność	10 131 486,44	3 710 526,44	3 710 526,44	0,00	3 710 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 960,00	6 420 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 085 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 032,44	6 032,44	6 032,44	0,00	6 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	6 032,44	6 032,44	6 032,44	0,00	6 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	60016		Drogi publiczne gminne	3 598 556,00	904 500,00	904 500,00	0,00	904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 056,00	2 694 056,00	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	0,00	0,00										
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		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	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		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	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 056,00	2 694 056,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	1 241 914,00	392 510,00	392 510,00	0,00	392 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 404,00	849 404,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 404,00	849 404,00	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	104 684,00	77 184,00	77 184,00	0,00	77 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	50 250,00	50 250,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 400,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 400,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 628 031,78	2 761 650,00	2 761 650,00	0,00	2 761 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866 381,78	6 866 381,78	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 650,00	314 650,00	314 650,00	0,00	314 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	152 800,00	152 800,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:			w tym:	w tym:									w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 243 381,78	2 437 000,00	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 381,78	6 806 381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 806 381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 381,78	6 806 381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	4 045 349,00	597 320,00	597 320,00	0,00	597 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 029,00	3 448 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	3 637 509,00	519 480,00	519 480,00	0,00	519 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 029,00	3 118 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 118 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 029,00	3 118 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71095	Pozostała działalność	202 340,00	72 340,00	72 340,00	0,00	72 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	12 077 950,49	12 077 950,49	11 779 650,49	9 676 060,49	2 103 590,00	3 100,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 042,49	401 042,49	401 042,49	401 042,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 050,09	336 050,09	336 050,09	336 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 619,40	54 619,40	54 619,40	54 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 000,00	294 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												dotacje na zadania bieżące
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 845 838,00	10 845 838,00	10 821 638,00	9 274 988,00	1 546 650,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 145 285,00	7 145 285,00	7 145 285,00	7 145 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 878,00	1 291 878,00	1 291 878,00	1 291 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 125,00	184 125,00	184 125,00	184 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	651 200,00	651 200,00	651 200,00	0,00	651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 700,00	392 700,00	389 600,00	30,00	389 570,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	291 560,00	291 560,00	291 560,00	0,00	291 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	144 370,00	144 370,00	143 370,00	0,00	143 370,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	Wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	137 370,00	137 370,00	137 370,00	0,00	137 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 125,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 125,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00	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	269,00	269,00	269,00	269,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 895,00	35 895,00	26 395,00	3 835,00	22 560,00	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	14 195,00	14 195,00	13 195,00	3 835,00	9 360,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
75414			Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 939 335,00	59 150 335,00	48 418 714,00	42 733 532,00	5 685 182,00	10 616 316,00	115 305,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 903 702,00	29 264 702,00	29 239 658,00	25 631 532,00	3 608 126,00	0,00	25 044,00	0,00	0,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	25 044,00	25 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						
			wynagrodzeń																				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 610,00	4 385 610,00	4 385 610,00	4 385 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 148,00	317 148,00	317 148,00	317 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641 170,00	3 641 170,00	3 641 170,00	3 641 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 640,00	392 640,00	392 640,00	392 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 913,00	189 913,00	189 913,00	0,00	189 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 819 092,00	1 819 092,00	1 819 092,00	0,00	1 819 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	306 884,00	306 884,00	306 884,00	0,00	306 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031 777,00	1 031 777,00	1 031 777,00	0,00	1 031 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 130,00	89 130,00	89 130,00	89 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 714 922,00	15 714 922,00	15 714 922,00	15 714 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 088 612,00	1 088 612,00	1 088 612,00	1 088 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 696 260,00	1 546 260,00	1 546 260,00	1 430 556,00	115 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 909,00	275 909,00	275 909,00	275 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 790,00	205 790,00	205 790,00	205 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 206,00	24 206,00	24 206,00	0,00	24 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 398,00	56 398,00	56 398,00	0,00	56 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 244,00	846 244,00	846 244,00	846 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 393,00	61 393,00	61 393,00	61 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	13 326 905,00	13 326 905,00	5 203 758,00	4 633 540,00	570 218,00	8 113 167,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 113 167,00	8 113 167,00	0,00	0,00	0,00	8 113 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 170,00	1 258 170,00	1 258 170,00	1 258 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 830,00	90 830,00	90 830,00	90 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 740,00	654 740,00	654 740,00	654 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 880,00	93 880,00	93 880,00	93 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 685,00	60 685,00	60 685,00	0,00	60 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 910,00	89 910,00	89 910,00	0,00	89 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 760,00	102 760,00	102 760,00	0,00	102 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 733,00	67 733,00	67 733,00	0,00	67 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 020,00	184 020,00	184 020,00	0,00	184 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 500,00	2 289 500,00	2 289 500,00	2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 020,00	193 020,00	193 020,00	193 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 473 892,00	2 473 892,00	2 473 892,00	2 296 013,00	177 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 174,00	329 174,00	329 174,00	329 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 040,00	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 379,00	118 379,00	118 379,00	0,00	118 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 804 117,00	1 804 117,00	1 804 117,00	1 804 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 162,00	116 162,00	116 162,00	116 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 349,00	192 349,00	192 349,00	10,00	192 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	19 280,00	19 280,00	0,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 059,00	173 059,00	173 059,00	0,00	173 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 079 183,00	2 079 183,00	2 071 108,00	1 784 976,00	286 132,00	0,00	8 075,00	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	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 920,00	1 384 920,00	1 384 920,00	1 384 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 997,00	108 997,00	108 997,00	108 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 303,00	252 303,00	252 303,00	252 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	36 296,00	36 296,00	36 296,00	36 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym:	w tym:	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące
			Solidarnościowy																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 290,00	55 290,00	55 290,00	0,00	55 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 256,00	142 256,00	142 256,00	0,00	142 256,00	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	17 897,00	17 897,00	17 897,00	0,00	17 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 139,00	44 139,00	44 139,00	0,00	44 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 691 958,00	4 691 958,00	2 188 809,00	2 068 985,00	119 824,00	2 503 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 503 149,00	2 503 149,00	0,00	0,00	0,00	2 503 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 006,00	964 006,00	964 006,00	964 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 890,00	69 890,00	69 890,00	69 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 260,00	294 260,00	294 260,00	294 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 140,00	42 140,00	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 036,00	41 036,00	41 036,00	0,00	41 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 588,00	71 588,00	71 588,00	0,00	71 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 599,00	659 599,00	659 599,00	659 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 770,00	37 770,00	37 770,00	37 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 510 282,00	4 510 282,00	4 510 282,00	4 325 033,00	185 249,00	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	991 492,00	991 492,00	991 492,00	991 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 255,00	67 255,00	67 255,00	67 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 040,00	584 040,00	584 040,00	584 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 350,00	78 350,00	78 350,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 049,00	172 049,00	172 049,00	0,00	172 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 430,00	11 430,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 981,00	2 396 981,00	2 396 981,00	2 396 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 385,00	193 385,00	193 385,00	193 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 051 304,00	1 051 304,00	979 098,00	562 887,00	416 211,00	0,00	72 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 196,00	72 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 196,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 790,00	94 790,00	94 790,00	94 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 947,00	77 947,00	77 947,00	77 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 132,00	11 132,00	11 132,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 711,00	358 711,00	358 711,00	0,00	358 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 517,00	3 517,00	3 517,00	3 517,00	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	355 801,00	355 801,00	355 801,00	355 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		Ochrona zdrowia	1 230 747,00	1 230 747,00	1 048 447,00	567 249,00	481 198,00	182 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	77 070,00	77 070,00	77 070,00	11 520,00	65 550,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 530,00	64 530,00	64 530,00	0,00	64 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 930,00	1 112 930,00	960 630,00	554 982,00	405 648,00	152 000,00	300,00	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	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 910,00	298 910,00	298 910,00	298 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 360,00	22 360,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 650,00	45 650,00	45 650,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 172,00	8 172,00	8 172,00	8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 990,00	178 990,00	178 990,00	178 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 760,00	32 760,00	32 760,00	0,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	92 860,00	92 860,00	92 860,00	0,00	92 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 760,00	223 760,00	223 760,00	0,00	223 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,00	10 298,00	10 298,00	0,00	10 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 747,00	40 747,00	10 747,00	747,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Pomoc społeczna	13 893 040,00	13 893 040,00	9 523 060,00	6 199 990,00	3 323 070,00	23 000,00	4 346 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 189 361,00	2 189 361,00	2 184 361,00	1 704 100,00	480 261,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 200,00	1 334 200,00	1 334 200,00	1 334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 261,00	121 261,00	121 261,00	0,00	121 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	88 430,00	88 430,00	88 430,00	56 608,00	31 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 030,00	29 030,00	29 030,00	0,00	29 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 652,00	194 652,00	194 652,00	0,00	194 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu										
			w nadmiernej wysokości																				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 652,00	191 652,00	191 652,00	0,00	191 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 242 819,00	1 242 819,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	1 225 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 225 919,00	1 225 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dodatki mieszkaniowe	1 531 200,00	1 531 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasilki stałe	922 558,00	922 558,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	918 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	918 558,00	918 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 992 037,00	3 992 037,00	3 972 691,00	3 633 147,00	339 544,00	0,00	19 346,00	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	10 846,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 411,00	2 869 411,00	2 869 411,00	2 869 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	205 166,00	205 166,00	205 166,00	205 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 180,00	486 180,00	486 180,00	486 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 140,00	69 140,00	69 140,00	69 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 889,00	95 889,00	95 889,00	0,00	95 889,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 806,00	123 806,00	123 806,00	86 006,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 606,00	12 606,00	12 606,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
		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	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	633 236,00	633 236,00	605 486,00	587 661,00	17 825,00	23 000,00	4 750,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 284,00	466 284,00	466 284,00	466 284,00	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	30 120,00	30 120,00	30 120,00	30 120,00	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	77 965,00	77 965,00	77 965,00	77 965,00	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	11 092,00	11 092,00	11 092,00	11 092,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 925,00	16 925,00	16 925,00	0,00	16 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	643 157,00	643 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	643 157,00	643 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	209 784,00	209 784,00	209 534,00	132 468,00	77 066,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 751,00	101 751,00	101 751,00	101 751,00	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	7 689,00	7 689,00	7 689,00	7 689,00	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	18 846,00	18 846,00	18 846,00	18 846,00	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	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	18 370,00	18 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 500,00	270 500,00	263 500,00	0,00	263 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	270 500,00	270 500,00	263 500,00	0,00	263 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			wydatki na majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			działalność pożytku publicznego															
		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
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 487 501,00	1 487 501,00	1 138 667,00	952 134,00	186 533,00	262 085,00	86 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	272 115,00	272 115,00	10 030,00	9 730,00	300,00	262 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 085,00	262 085,00	0,00	0,00	0,00	262 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	130,00	130,00	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	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 091 660,00	1 091 660,00	1 090 660,00	926 070,00	164 590,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	168 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	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	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 820,00	20 820,00	20 820,00	20 820,00	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	16 230,00	16 230,00	16 230,00	0,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	86 550,00	86 550,00	86 550,00	0,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 500,00	538 500,00	538 500,00	538 500,00	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	37 110,00	37 110,00	37 110,00	37 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 650,00	17 650,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 373,00	4 373,00	4 373,00	0,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:							
						w tym:		w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:										w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																							
	85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 353,00	4 353,00	4 353,00	0,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Pozostała działalność	33 203,00	33 203,00	31 554,00	16 334,00	15 220,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,00	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	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 085,00	8 085,00	8 085,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
855			Rodzina	12 288 152,00	12 288 152,00	2 116 243,00	676 312,00	1 439 931,00	311 300,00	9 860 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00	0,00	0,00										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00										
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 431 778,00	10 431 778,00	573 569,00	456 389,00	117 180,00	0,00	9 858 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3110	Świadczenia społeczne	9 857 854,00	9 857 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 854,00	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	358 194,00	358 194,00	358 194,00	358 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 096,00	23 096,00	23 096,00	23 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 658,00	65 658,00	65 658,00	65 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 341,00	9 341,00	9 341,00	9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 846,00	229 846,00	227 446,00	219 923,00	7 523,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	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	10 055,00	10 055,00	10 055,00	10 055,00	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	31 488,00	31 488,00	31 488,00	31 488,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	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	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	229 028,00	229 028,00	229 028,00	0,00	229 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 028,00	224 028,00	224 028,00	0,00	224 028,00	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	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 399 866,00	11 959 866,00	11 959 866,00	299 124,00	11 660 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			w tym:								
											z tego:	w tym:							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 700,00	351 700,00	351 700,00	20 000,00	331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 657 336,00	6 657 336,00	6 657 336,00	273 124,00	6 384 212,00	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	211 830,00	211 830,00	211 830,00	211 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 414,00	36 414,00	36 414,00	36 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 496,00	19 496,00	19 496,00	0,00	19 496,00	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	6 364 716,00	6 364 716,00	6 364 716,00	0,00	6 364 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 267 500,00	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266 500,00	1 266 500,00	1 266 500,00	0,00	1 266 500,00	0,00	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	647 250,00	647 250,00	647 250,00	0,00	647 250,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 250,00	634 250,00	634 250,00	0,00	634 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 943 000,00	1 943 000,00	1 943 000,00	0,00	1 943 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 746 000,00	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	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	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	236 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 193 080,00	793 080,00	793 080,00	6 000,00	787 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	394 580,00	394 580,00	394 580,00	0,00	394 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 159 001,50	5 167 681,00	250 000,00	0,00	250 000,00	4 902 681,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 320,50	2 991 320,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:															
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 985 307,00	3 985 307,00	0,00	0,00	0,00	3 985 307,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 985 307,00	3 985 307,00	0,00	0,00	0,00	3 985 307,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	853 374,00	853 374,00	0,00	0,00	0,00	853 374,00	0,00		0,00	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	853 374,00	853 374,00	0,00	0,00	0,00	853 374,00	0,00		0,00	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	3 031 320,50	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 991 320,50	2 991 320,50	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	191 320,50	191 320,50	0,00	0,00		0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	289 000,00	289 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	54 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 086 240,00	1 516 900,00	1 055 800,00	0,00	1 055 800,00	461 000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	9 569 340,00	9 569 340,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 701 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 924 240,00	504 900,00	504 800,00	0,00	504 800,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	2 419 340,00	2 419 340,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 789 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 789 340,00	1 789 340,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Razem	165 351 192,83	129 801 161,55	96 702 936,55	61 134 169,46	35 568 767,09	16 776 482,00	14 721 743,00		0,00	0,00	1 600 000,00	35 550 031,28	35 550 031,28	0,00	0,00		0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/2/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 095,00
	01008		Melioracje wodne	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	01030		Izby rolnicze	95,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	95,00
020			Leśnictwo	111 700,00
	02001		Gospodarka leśna	77 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 263 152,62
	40001		Dostarczanie ciepła	1 263 152,62
		2970	Różne przelewy	1 238 384,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 220,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359,73
600			Transport i łączność	3 710 526,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 032,44
		4430	Różne opłaty i składki	6 032,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	904 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	392 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	60019		Płatne parkowanie	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
	60095		Pozostała działalność	77 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 984,00
630			Turystyka	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 761 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 437 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	865 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	597 320,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	71035		Cmentarze	519 480,00
		4260	Zakup energii	2 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	72 340,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00
750			Administracja publiczna	12 077 950,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 042,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 050,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 619,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 845 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 145 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 125,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 560,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00
	75095		Pozostała działalność	144 370,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 370,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 895,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 195,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	520 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00
		4810	Rezerwy	520 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 150 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 264 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 913,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00
		4260	Zakup energii	1 819 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 884,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031 777,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 714 922,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 088 612,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 546 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	22 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 398,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 244,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 393,00
	80104		Przedszkola	13 326 905,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 113 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 685,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00
		4260	Zakup energii	89 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 733,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 020,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 473 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	24 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 379,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 804 117,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 162,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 059,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 079 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 290,00
		4260	Zakup energii	142 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 897,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00
	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	4 691 958,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 503 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 588,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 599,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 770,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 510 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 049,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 981,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 385,00
	80195		Pozostała działalność	1 051 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 196,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 711,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 517,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 801,00
851			Ochrona zdrowia	1 230 747,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 930,00
		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	152 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 760,00
		4220	Zakup środków żywności	92 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 510,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85195		Pozostała działalność	40 747,00
		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	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
852			Pomoc społeczna	13 893 040,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 122 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 122 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 189 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 261,00
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	88 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4220	Zakup środków żywności	342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 652,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 652,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 242 819,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 225 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 531 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	85216		Zasilki stałe	922 558,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		3110	Świadczenia społeczne	918 558,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 992 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	73 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 889,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	633 236,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 925,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	643 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	643 157,00
	85295		Pozostała działalność	209 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 500,00
	85395		Pozostała działalność	270 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 487 501,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	272 115,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 870,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 091 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 110,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 650,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 353,00
	85495		Pozostała działalność	33 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 085,00
855			Rodzina	12 288 152,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 431 778,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 857 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	396 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	229 028,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 028,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	311 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	311 300,00
	85595		Pozostała działalność	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 959 866,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 657 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 364 716,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 267 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	647 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 943 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 746 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	793 080,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	74 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 167 681,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 985 307,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 985 307,00
	92116		Biblioteki	853 374,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 374,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	289 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
926			Kultura fizyczna	1 516 900,00
	92601		Obiekty sportowe	551 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	461 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92695		Pozostała działalność	504 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00
Razem				129 801 161,55

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/2/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	6 420 960,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 694 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 056,00
	60017		Drogi wewnętrzne	849 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 404,00
	60095		Pozostała działalność	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 866 381,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 806 381,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 806 381,78
710			Działalność usługowa	3 448 029,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	71035		Cmentarze	3 118 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 118 029,00
	71095		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 789 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 639 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 320,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 991 320,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191 320,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 800 000,00
926			Kultura fizyczna	9 569 340,00
	92601		Obiekty sportowe	7 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 419 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 789 340,00
Razem				35 550 031,28

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/2/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2025 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2026-2028														
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								2025		2026	2027			2028
								Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
1	600	600 04	6050	Budowa stacji ładowania wraz z magazynem energii i elektrownią fotowoltaiczną	900 000	900 000	0	A	900 000					Urząd Miejski w Mrągowie
2	600	600 04	6050	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym	1 950 000	1 950 000	0	A	1 950 000					Urząd Miejski w Mrągowie
3	600	600 16	6050	Remont ul. Kościelnej w Mrągowie	300 000	300 000	0	A	300 000					Urząd Miejski w Mrągowie
4	600	600 16	605	Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie	2 109 907	1 108 063	95 063	A	1 013 000				A - 1 108 063,00 C - 1 001 844,00	Urząd Miejski w Mrągowie
								C	1 001 844					
5	600	600 16	6050	Budowa chodnika w ciągu ul. Giżyckiej w Mrągowie	142 500	142 500	0	A	142 500					Inwestycja realizowana we współpracy z Gminą Mrągowo
6	600	600 16	6050	Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie	248 712	228 712	12 000	A	236 712				Powiat Mrągowski - 20 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie
7	600	600 17	6050	Przebudowa dróg "Na Zatorzu" - ul. Bukowej, Klonowej, Kalinowej, Jaśminowej i Grabowej	899 404	899 404	50 000	A	849 404					Urząd Miejski w Mrągowie
8	600	600 95	6050	Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	15 000	15 000	0	A	15 000					Inwestycja realizowana we współpracy z Powiatem Mrągowskim
9	600	600 95	6050	Zakup i montaż głównego UPS do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	12 500	12 500	0	A	12 500					Inwestycja realizowana we współpracy z Powiatem Mrągowskim
Razem dział 600					6 578 023,00	5 556 179,00	157 063,00	6 420 960,00						
10	700	700 05	6060	Zakup nieruchomości	60 000	60 000	0	A	60 000					Urząd Miejski w Mrągowie
11	700	700 07	6050	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	12 118 374,21	1 795 610,43	5 311 992,43	A	1 645 000				A - 1 795 610,43 FD - 10 322 763,78	Urząd Miejski w Mrągowie
								FD	5 161 381,78					
Razem dział 700					12 178 374,21	1 855 610,43	5 311 992	6 866 381,78						
12	710	710 04	6050	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	691 258,72	691 258,72	391 258,72	A	200 000	100 000				Urząd Miejski w Mrągowie
13	710	710 35	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie	3 220 704	2 840 704	102 675	A	3 118 029				Powiat Mrągowski - 180 000,00 Gmina Mrągowo - 200 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie

14	710	710 95	6050	Wymiana skrzynek energetycznych do stoisk przy ul. Jaszczurza Góra w Mrągowie	130 000	130 000	0	A	130 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 710					4 041 962,72	3 661 962,72	493 933,72	3 448 029,00		100 000				
15	754	754 05	6170	Zakup samochodu osobowego do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie	25 000	25 000	0	A	25 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 754					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00						
16	801	801 01	6050	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mrągowie	3 314 691,14	814 691,14	675 691,14	A	139 000				A - 814 691,14 PL - 2 500 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie
			6370					PL	2 500 000					
17	801	801 03	6050	Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	158 160	158 160	8 160	A	150 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 801					3 472 851,14	972 851,14	683 851,14	2 789 000,00						
18	900	900 26	6060	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	40 000	40 000	0	A	40 000					Urząd Miejski w Mrągowie
19	900	900 95	6050	Prace projektowe	1 681 989,50	1 681 989,50	781 989,50	A	800 000	100 000				Urząd Miejski w Mrągowie
20	900	900 95	6050	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	4 434 908,53	1 984 908,53	1 834 908,53	A	150 000				A - 1 984 908,53 PL - 2 450 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie
			6370					PL	2 450 000					
Razem dział 900					6 156 898,03	3 706 898,03	2 616 898,03	3 440 000,00		100 000				
21	921	921 20	6570	Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie	369 320,50	8 000	178 000	RPOZ	191 320,50				A - 8 000,00 RPOZ - 361 320,50	Urząd Miejski w Mrągowie
22	921	921 20	6580	Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie	2 818 942	1 580 942	18 942	A	1 562 000				A - 1 580 942 RPOZ - 1 238 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie
								RPOZ	1 238 000					
Razem dział 921					3 188 262,50	1 588 942,00	196 942,00	2 991 320,50						
23	926	926 01	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie	8 753 910,70	2 753 910,70	1 603 910,70	A	1 150 000				A - 2 753 910,70 PL - 6 000 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie
			6370					PL	6 000 000					
24	926	926 95	6050	Mrągowskie trampoliny - Park zabaw	165 000	165 000	0	BO	165 000					Urząd Miejski w Mrągowie
25	926	926 95	6050	Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu	2 120 090	330 750	30 750	A	300 000				A - 330 750,00 PL - 1 789 340,00	Urząd Miejski w Mrągowie
			6370					PL	1 789 340					
26	926	926 95	6050	Park Doświadczeń Sensorycznych	165 000	165 000	0	BO	165 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 926					11 204 000,70	3 414 660,70	1 634 660,70	9 569 340,00						
					46 820 372,30	20 757 104,02	11 095 341,02	35 550 031,28		200 000	0	0		

Legenda:

A - środki własne
BO - Budżet Obywatelski
PL - Polski Ład
FD - Fundusz Dopłat
C - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Sporządziła: Ewelina Gawrońska, Sprawdził: Grzegorz Woźniak
Mrągowo, dnia 12.11.2024r.

w tym:		A	14 888 145,00
		PL	12 739 340,00
		RPOZ	1 429 320,50
		BO	330 000,00
		FD	5 161 381,78
		C	1 001 844,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/2/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 163 225,78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 969 628,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00
	Razem	17 132 854,12

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	900 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 872 727,27
	Razem	2 772 727,27

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/2/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 2024 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							
2.	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego	0,00	0,00	3 100,00
4.	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	3 985 307,00	0,00
7.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	853 374,00	0,00
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						4 838 681,00	3 100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8.	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	0,00	0,00
11.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	4 317 136,00	0,00
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0,00	828 142,00	0,00
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	0,00	508 178,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	1 688 033,00	0,00

16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	771 678,00	0,00
17.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś	0,00	822 979,00	0,00
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0,00	28 010,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	100,00	0,00
20.	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	1 624 050,00	0,00
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	28 010,00	0,00
22.	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	262 085,00	0,00
23.	754	75495	2360	Ochrona ludności, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ludności na akwenach wodnych i terenach przywodnych miasta poprzez prowadzenie działalności ratowniczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktyki uniwersalnej z zakresu bezpieczeństwa na wodach	0,00	0,00	8 000,00
24.	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	22 000,00
25.	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	0,00	0,00	50 000,00
26.	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych	0,00	0,00	80 000,00
27.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, w tym zapobieganie chorobom społecznym propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej oraz wsparcie rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne	0,00	0,00	30 000,00

28.	852	85228	2360	Działania niosące pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania tych osób, poprzez świadczenie usług opiekuńczo-pielęgniarskich	0,00	0,00	23 000,00
29.	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, w tym organizacja szkoleń, seminariów, prelekcji, wykładów, konferencji	0,00	0,00	7 000,00
30.	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, poprzez organizację wydarzeń artystycznych i przedsięwzięć	0,00	0,00	24 000,00
31.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0,00	0,00	30 000,00
32.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, szachy, bilard sportowy)	0,00	0,00	395 000,00
33.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, żeglarstwo, sport motocyklowy, strzelectwo sportowe)	0,00	0,00	66 000,00
34.	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	9 600,00
35.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0,00	0,00	192 500,00
36.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	109 200,00

37.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
38.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na prace konserwatorskich ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie	0,00	0,00	191 320,50
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	10 878 401,00	1 247 620,50

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
Razem				32 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
Razem				32 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 657 336,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 657 336,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 657 336,00
Razem				6 657 336,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 657 336,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 657 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 364 716,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00
Razem				6 657 336,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VIII/2/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
926	92695	6050	Mrągowskie trampoliny - Park zabaw	165 000,00
926	92695	6050	Park Doświadczeń Sensorycznych	165 000,00
Razem				330 000,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto
Mrągowo w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00
Razem				1 190 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 190 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 930,00
		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	152 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 760,00
		4220	Zakup środków żywności	92 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 510,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
Razem				1 190 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Mrągowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	401 042,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 042,49
		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	401 042,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00
		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	4 150,00
851			Ochrona zdrowia	747,00
	85195		Pozostała działalność	747,00
		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	747,00
852			Pomoc społeczna	2 320 669,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 188 361,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 188 361,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 308,00
		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	132 308,00
855			Rodzina	10 511 836,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 287 808,00
		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	10 287 808,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 028,00
		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	224 028,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Razem				13 238 444,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	401 042,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 042,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 050,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 619,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
851			Ochrona zdrowia	747,00
	85195		Pozostała działalność	747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00
852			Pomoc społeczna	2 320 669,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 188 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 261,00
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
855			Rodzina	10 511 836,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 287 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 857 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 028,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 028,00
Razem				13 238 444,49

Plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Mrągowo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	140 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
710			Działalność usługowa	380 000,00
	71035		Cmentarze	380 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	393 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	393 377,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 377,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00
	80104		Przedszkola	10,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00
855			Rodzina	57 750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 750,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
Razem				1 076 147,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	3 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00
Razem				3 100,00

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 785 656,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 652,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 652,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	975 919,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	975 919,00
	85216		Zasilki stałe	918 558,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	918 558,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 370,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 370,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	355 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 157,00
Razem				2 785 656,00

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 263 152,62
	40001		Dostarczanie ciepła	1 263 152,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 263 152,62
Razem				1 263 152,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 263 152,62
	40001		Dostarczanie ciepła	1 263 152,62
		2970	Różne przelewy	1 238 384,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 220,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359,73
Razem				1 263 152,62

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu
Polski Ład Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
926			Kultura fizyczna	7 789 340,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 789 340,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 789 340,00
Razem				12 739 340,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
926			Kultura fizyczna	7 789 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	6 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 789 340,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 789 340,00
Razem				12 739 340,00

**Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Miasto
Mrągowo w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 320,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 429 320,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 429 320,50
Razem				1 429 320,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 320,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 429 320,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191 320,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 238 000,00
Razem				1 429 320,50

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr VIII/2/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Lp.		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku	
				ogółem			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					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	52 100	0	X	X	52 100	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mragowie	0	46 500	0	X	X	46 500	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mragowie	0	5 600	0	X	X	5 600	X	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 072 635	0	X	X	2 072 635	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mragowie	0	913 860	0	X	X	913 860	X	X
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mragowie	0	512 000	0	x	x	512 000	x	x
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mragowie	0	359 625	0	X	X	359 625	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mragowie	0	287 150	0	X	X	287 150	X	0
		Ogółem	0	2 124 735	0	X	X	2 124 735	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Miasto Mrągowo na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Miasto Mrągowo na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Mrągowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miasto Mrągowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 150 991 065,98 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 165 351 192,83 zł.
- Przychody w wysokości 17 132 854,12 zł.
- Rozchody w wysokości 2 772 727,27 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miasto Mrągowo zamknie się deficytem w kwocie 14 360 126,85 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025 ustalony został w kwocie 150 991 065,98 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 130 122 405,48 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 868 660,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,18% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,82% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 69 193 503,17 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 892 058,53 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 350 492,67 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17 963 400,11 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 238 444,49 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 048 808,62 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 676 147,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 568 660,50 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych

takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Leśnictwo” (020) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 263 152,62 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 263 152,62 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 1 263 152,62 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 263 152,62 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 263 152,62 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 360 550,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 340 550,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;

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

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

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 020 150,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 200 000,00 zł;

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

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

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

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

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 267 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 967 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 300 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 262 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 285 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 962 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 450,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 16 500,00 zł;

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

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

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

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

„Działalność usługowa” (710) – plan 735 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 355 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 380 000,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 735 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 380 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 355 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 417 942,49 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 417 942,49 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 401 042,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 401 042,49 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 401 042,49 zł;

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

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

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 900,00 zł;

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

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

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 150,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 150,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 150,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 94 005 801,70 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 94 005 801,70 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 170 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 885 970,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 885 970,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 360 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 770,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 435 950,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 23 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 8 863 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 863 270,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 850 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 420,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 275 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 19 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 501 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 501 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 990 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 71 085 561,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 085 561,70 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 69 193 503,17 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 892 058,53 zł;

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

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

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 450 492,67 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 450 492,67 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 4 350 492,67 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 350 492,67 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 350 492,67 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 656 972,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 156 972,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 019 777,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 519 777,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 115 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 393 377,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 14 410,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 410,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 622 785,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 622 785,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 147 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 475 275,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 747,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (85195) – plan 747,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 747,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 747,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 533 325,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 533 325,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 164 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 164 500,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 188 361,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 188 361,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 188 361,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 194 652,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194 652,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 191 652,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 977 919,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 977 919,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 975 919,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 922 558,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 922 558,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 918 558,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 428 370,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 428 370,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 338 370,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 31 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 264 808,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 808,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 132 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 132 308,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 355 157,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 355 157,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 355 157,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 250,00 zł,

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

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

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 2 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 050,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 684 586,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 684 586,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 10 357 808,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 357 808,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 10 287 808,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 229 028,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 229 028,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 224 028,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 57 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 57 750,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 325 336,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 875 336,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 450 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 657 336,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 657 336,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 657 336,00 zł;

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 630 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 70 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 444 320,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 429 320,50 zł.**

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

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

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 429 320,50 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 429 320,50 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 429 320,50 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 789 340,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 789 340,00 zł.**

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

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 789 340,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 789 340,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 789 340,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2025 rok ustalony został w kwocie 165 351 192,83 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 129 801 161,55 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35 550 031,28 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,50% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,50% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 129 801 161,55 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 96 702 936,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 61 134 169,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35 568 767,09 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 16 776 482,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 721 743,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 35 550 031,28 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35 550 031,28 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (26,92%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (19,31%), Transport i łączność (18,06%), Działalność usługowa (9,70%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,68%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,41%), Oświata i wychowanie (7,85%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,07%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Miasto Mrągowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 54 095,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 54 095,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95,00 zł, w tym:

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

„Leśnictwo” (020) – plan 111 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 111 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 77 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 700,00 zł;

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 263 152,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 263 152,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 1 263 152,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 263 152,62 zł, w tym:
 - „różne przelewy” w kwocie 1 238 384,92 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 220,37 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 788,84 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 398,76 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 359,73 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 131 486,44 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 710 526,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 420 960,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 085 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 850 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 850 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa stacji ładowania wraz z magazynem energii i elektrownią fotowoltaiczną” zaplanowano 900 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym” zaplanowano 1 950 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 235 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 230 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 032,44 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 032,44 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 598 556,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 694 056,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 694 056,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu ul. Giżyckiej w Mrągowie” zaplanowano 142 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie” zaplanowano 2 014 844,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie” zaplanowano 236 712,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont ul. Kościelnej w Mrągowie” zaplanowano 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 904 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 543 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 241 914,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 849 404,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 849 404,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dróg na "Zatorzu" - ul. Bukowej, Klonowej, Kalinowej, Jaśminowej i Grabowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 510,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 252 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 32 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 104 684,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż głównego UPS do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową” zaplanowano 12 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 184,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 450,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 250,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 984,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Polska Organizacja Turystyczna” (63002) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 600,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 628 031,78 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 761 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 866 381,78 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 374 650,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 650,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 152 800,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 101 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 9 243 381,78 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 806 381,78 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 806 381,78 zł (dotyczy zadania Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 437 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 865 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 425 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 4 045 349,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 597 320,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 448 029,00 zł.**

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 3 637 509,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 118 029,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 118 029,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 519 480,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 480,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 505 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (71095) – plan 202 340,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana skrzynek energetycznych do stoisk przy ul. Jaszczurza Góra w Mrągowie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 340,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 340,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 12 077 950,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 077 950,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 401 042,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 042,49 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 336 050,09 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 619,40 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 823,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 550,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 294 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 845 838,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 845 838,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 145 285,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 575 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 291 878,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 184 125,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 270 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 24 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 651 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 300,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 320,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 11 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 160,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 520,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 220 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 54 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 392 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 291 560,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 10,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 144 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 370,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 137 370,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 150,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 150,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 189,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 269,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 540,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 48,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 60 895,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 895,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup samochodu osobowego do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie” w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 14 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 195,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 835,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 360,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (75495) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Ochrona ludności, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ludności na

akwenach wodnych i terenach przywodnych miasta poprzez prowadzenie działalności ratowniczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktyki uniwersalnej z zakresu bezpieczeństwa na wodach);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 600 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 600 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 520 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 520 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 61 939 335,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 59 150 335,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 789 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 31 903 702,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 639 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 139 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 264 702,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 044,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 385 610,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 317 148,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 641 170,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 392 640,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 189 913,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 819 092,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 52 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 360,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 306 884,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 81 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 031 777,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 89 130,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 714 922,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 088 612,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 696 260,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 546 260,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 275 909,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 150,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205 790,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 450,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 200,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 24 206,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 398,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 620,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 846 244,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 61 393,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 13 326 905,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 326 905,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 8 113 167,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"” zaplanowano 508 178,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" ” zaplanowano 4 317 136,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Centrum Rozwoju "Nasze Pociechy" Sp. z o.o.” zaplanowano 771 678,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski” zaplanowano 1 688 033,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" w Mrągowie” zaplanowano 828 142,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 980,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 258 170,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 830,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 654 740,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 93 880,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 685,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 19 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 89 910,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 22 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 760,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 67 733,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 260,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 184 020,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 650,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 289 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 193 020,00 zł;

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

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

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 473 892,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 473 892,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 329 174,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 040,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 24 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 118 379,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 520,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 804 117,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 116 162,00 zł;

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

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

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 192 349,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 349,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 280,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 173 059,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 079 183,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 079 183,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 075,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 384 920,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 108 997,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 252 303,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 296,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 290,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 142 256,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 897,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 139,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 460,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 4 691 958,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 691 958,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 503 149,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"” zaplanowano 1 624 050,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" ” zaplanowano 822 979,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Centrum Rozwoju "Nasze Pociechy" Sp. z o.o.” zaplanowano 28 010,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" w Mrągowie” zaplanowano 28 010,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 964 006,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 890,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 294 260,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 140,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 036,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 588,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 320,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 659 599,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 770,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 510 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 510 282,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 991 492,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 255,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 584 040,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78 350,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 172 049,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 430,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 396 981,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 193 385,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 051 304,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 051 304,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 72 196,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 94 790,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 947,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 132,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 500,00 zł; w tym Szkolny Budżet Obywatelski w kwocie 39 000 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł; w tym Szkolny Budżet Obywatelski w kwocie 1 000 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 358 711,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 517,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 355 801,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 230 747,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 230 747,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 77 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 070,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 530,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 112 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 112 930,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 152 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” zaplanowano 22 000,00 zł;
- w ramach zadania „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych ” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 298 910,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 360,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 650,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 172,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 178 990,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 760,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 92 860,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 510,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 223 760,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 910,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 298,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 40 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 747,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Ochrona i promocja zdrowia, w tym zapobieganie chorobom społecznym propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej oraz wsparcie rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 747,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 13 893 040,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 893 040,00 zł,**

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

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 122 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 122 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 122 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 189 361,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 189 361,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 334 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 231 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 261,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 88 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 430,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 620,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 388,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 350,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 342,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 030,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 194 652,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 652,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 191 652,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 242 819,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 242 819,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 225 919,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 900,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 531 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 531 200,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 530 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 922 558,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 922 558,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 918 558,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 992 037,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 992 037,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 846,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 869 411,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 205 166,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 486 180,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 140,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 73 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 550,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 95 889,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 205,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 750,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 123 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 806,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 606,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 73 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 633 236,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 633 236,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Działania niosące pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania tych osób, poprzez świadczenie usług opiekuńczo-pielęgniarskich);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 466 284,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 120,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 965,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 092,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 925,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 643 157,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 157,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 643 157,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 209 784,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 784,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 150,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 101 751,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 689,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 846,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 682,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 010,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 220,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 370,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 626,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 340,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 270 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 270 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 270 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, w tym organizacja szkoleń, seminariów, prelekcji, wykładów, konferencji);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł; (Mrągowska Inicjatywa Lokalna)
 - „zakup energii” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł; w tym Mrągowska Inicjatywa Lokalna w kwocie 20 000 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 487 501,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 487 501,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 272 115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 115,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 262 085,00 zł (dotyczy zadania Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole");
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 380,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 130,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 870,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 150,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 1 091 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 091 660,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 168 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 740,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 129 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 600,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 820,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 230,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 400,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 550,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 960,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 350,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 538 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 110,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 17 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 650,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 050,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 68 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 68 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 4 373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 373,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 353,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 33 203,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 203,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 649,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 380,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 316,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 329,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 220,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 124,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 085,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 12 288 152,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 288 152,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 10 431 778,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 431 778,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 355,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 9 857 854,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 358 194,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 096,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 658,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 341,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 660,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 670,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 229 846,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 846,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 172 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 055,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 488,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 480,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 280,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 043,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 396 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 396 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 396 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 650 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 229 028,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 028,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 224 028,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 311 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 311 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundacja "Zaczarowany Ogród”” zaplanowano 9 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki”” zaplanowano 109 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy”” zaplanowano 192 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 15 399 866,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 959 866,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 440 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 351 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 657 336,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 657 336,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 211 830,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 414,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 496,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 364 716,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 180,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 267 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 267 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 266 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 647 250,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 647 250,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 634 250,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 943 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 943 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 746 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 236 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż wiaty śmietnikowej);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 171 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 193 080,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace projektowe” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 793 080,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 63 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 394 580,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 183 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 74 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 159 001,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 167 681,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 991 320,50 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 985 307,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 985 307,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 985 307,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 853 374,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 853 374,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 853 374,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 3 031 320,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 991 320,50 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 191 320,50 zł; dotyczy zadania pod nazwą „Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie;
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 2 800 000,00 zł w ramach zadania Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 289 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, poprzez organizację wydarzeń artystycznych i przedsięwzięć” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 11 086 240,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 516 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 569 340,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 7 701 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 150 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 551 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 461 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 461 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 461 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, żeglarstwo, sport motocyklowy, strzelectwo sportowe)” zaplanowano 66 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez

właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarsstwo, szachy, bilard sportowy)” zaplanowano 395 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 2 924 240,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 419 340,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Mrągowskie trampoliny - Park zabaw” zaplanowano 165 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Park Doświadczeń Sensorycznych” zaplanowano 165 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 789 340,00 zł (dotyczy zadania Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 504 900,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 416 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 17 132 854,12 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 163 225,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 969 628,34 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miasto Mrągowo.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Miasto Mrągowo należy spłacić łącznie 2 772 727,27 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 872 727,27 zł;