

**ZARZĄDZENIE NR 1806/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2024 rok**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Mrągowo na 2024 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 9 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**dr hab. Stanisław Bułajewski**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2024**

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

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

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

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

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

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 29 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 11. 1.** W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia ..... 2023 r.

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

|            |              |   |                     |                     |              |              |              |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 2700D        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 469 200,00          | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 19,0         |
|            | 6257D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 000 000,00        | 2 783 790,00        | 139,2        | 65,3         | 81,0         |
|            | 6290D        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 1 478 527,20        | bez PW       | 34,7         | 0,0          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 746,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,6</b>   |
|            | 0950D        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 16 746,12           | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 100,0        |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>  | <b>232 187,37</b>   | <b>17 000,00</b>    | <b>7,3</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,2</b>   |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>232 187,37</b>   | <b>17 000,00</b>    | <b>7,3</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            | 2310D        | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 25 000,00           | 17 000,00           | 68,0         | 100,0        | 10,8         |
|            | 6257D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 186 468,64          | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 80,3         |
|            | 6259D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 718,73           | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 8,9          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 105 346,64</b> | <b>8 572 000,00</b> | <b>167,9</b> | <b>5,6</b>   | <b>4,4</b>   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>3 045 800,00</b> | <b>6 567 000,00</b> | <b>215,6</b> | <b>76,6</b>  | <b>59,7</b>  |
|            | 0470D        | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 24 300,00           | 25 000,00           | 102,9        | 0,4          | 0,8          |
|            | 0550D        | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 350 000,00          | 320 000,00          | 91,4         | 4,9          | 11,5         |
|            | 0630D        | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa : tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00              | 500,00              | 100,0        | 0,0          | 0,0          |
|            | 0640D        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00              | 500,00              | 100,0        | 0,0          | 0,0          |
|            | 0750D        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 600 000,00          | 550 000,00          | 91,7         | 8,4          | 19,7         |
|            | 0760D        | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 14 000,00           | 15 000,00           | 107,1        | 0,2          | 0,5          |
|            | 0770D        | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 047 000,00        | 5 645 000,00        | 275,8        | 86,0         | 67,2         |
|            | 0920D        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 500,00            | 11 000,00           | 115,8        | 0,2          | 0,3          |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>2 044 446,64</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>97,8</b>  | <b>23,3</b>  | <b>40,0</b>  |

|            |              |   |                   |                   |              |              |              |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 0750D        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 000 000,00      | 2 000 000,00      | 100,0        | 100,0        | 97,8         |
|            | 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 36 195,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 1,8          |
|            | 0950D        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 8 251,64          | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 0,4          |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 100,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>33,1</b>  | <b>0,1</b>   | <b>0,3</b>   |
|            | 0920D        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 0,7          |
|            | 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00         | 5 000,00          | 33,3         | 100,0        | 99,3         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>346 600,00</b> | <b>360 000,00</b> | <b>103,9</b> | <b>0,2</b>   | <b>0,3</b>   |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>346 600,00</b> | <b>360 000,00</b> | <b>103,9</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            | 0690D        | Wpływy z różnych opłat  | 345 600,00        | 360 000,00        | 104,2        | 100,0        | 99,7         |
|            | 2020D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 0,3          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>532 108,76</b> | <b>429 301,00</b> | <b>80,7</b>  | <b>0,3</b>   | <b>0,5</b>   |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>355 975,95</b> | <b>413 701,00</b> | <b>116,2</b> | <b>96,4</b>  | <b>66,9</b>  |
|            | 2010D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 355 975,95        | 413 701,00        | 116,2        | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>75014</b> | <b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>   | <b>12 000,00</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>104,2</b> | <b>2,9</b>   | <b>2,3</b>   |
|            | 0640D        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 000,00         | 12 500,00         | 104,2        | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>136 472,02</b> | <b>850,00</b>     | <b>0,6</b>   | <b>0,2</b>   | <b>25,6</b>  |
|            | 0640D        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 850,00 bez PW     | 100,0        | 0,0          | 0,0          |
|            | 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 1,5          |
|            | 2006D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłąc. dochodów klasyf. w par.205         | 2 700,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 2,0          |
|            | 2007D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłąc. dochodów klasyf. w par.205         | 15 300,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 11,2         |
|            | 2057D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 115,44         | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 18,4         |
|            | 2059D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 684,56          | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 3,4          |

|              |  |                  |                        |              |              |             |
|--------------|--|------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2100D        | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 4 672,02         | 0,00                   | 0,0          | 0,0          | 3,4         |
| 6206D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 12 300,00        | 0,00                   | 0,0          | 0,0          | 9,0         |
| 6207D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyf. w par.625               | 69 700,00        | 0,00                   | 0,0          | 0,0          | 51,1        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>25 410,79</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>4,8</b>  |
| 2057D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 25 410,79        | 0,00                   | 0,0          | 0,0          | 100,0       |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 250,00</b>  | <b>2 250,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>0,5</b>   | <b>0,4</b>  |
| 0590D        | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0,00             | 2 250,00 bez PW        | 100,0        |              | 0,0         |
| 0620D        | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 2 250,00         | 0,00                   | 0,0          | 0,0          | 100,0       |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>46 670,00</b> | <b>4 200,00</b>        | <b>9,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 200,00</b>  | <b>4 200,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>9,0</b>  |
| 2010D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 4 200,00         | 4 200,00               | 100,0        | 100,0        | 100,0       |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>41 781,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>89,5</b> |
| 2010D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 41 781,00        | 0,00                   | 0,0          | 0,0          | 100,0       |
| <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>689,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,5</b>  |
| 2010D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 689,00           | 0,00                   | 0,0          | 0,0          | 100,0       |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 400,00 bez PW</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 400,00 bez PW</b> | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| 2010D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 0,00             | 1 400,00 bez PW        | 100,0        |              | 0,0         |



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

|              |       |  |                      |                      |              |             |             |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
|              | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 3 000,00             | 2 000,00             | 66,7         | 0,1         | 0,1         |
|              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek   | 330,00               | 200,00               | 60,6         | 0,0         | 0,0         |
| <b>75621</b> |       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>20 719 081,00</b> | <b>28 760 388,00</b> | <b>138,8</b> | <b>58,2</b> | <b>50,3</b> |
|              | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 19 230 576,00        | 27 080 590,00        | 140,8        | 94,2        | 92,8        |
|              | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 488 505,00         | 1 679 798,00         | 112,9        | 5,8         | 7,2         |
| <b>758</b>   |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>29 035 054,00</b> | <b>27 131 769,00</b> | <b>93,4</b>  | <b>17,8</b> | <b>25,0</b> |
| <b>75801</b> |       | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>20 540 545,00</b> | <b>24 262 011,00</b> | <b>118,1</b> | <b>89,4</b> | <b>70,7</b> |
|              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 20 540 545,00        | 24 262 011,00        | 118,1        | 100,0       | 100,0       |
| <b>75802</b> |       | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>5 672 462,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>19,5</b> |
|              | 2750D | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 5 672 462,00         | 0,00                 | 0,0          | 0,0         | 100,0       |
| <b>75807</b> |       | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>1 268 436,00</b>  | <b>2 139 961,00</b>  | <b>168,7</b> | <b>7,9</b>  | <b>4,4</b>  |
|              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 268 436,00         | 2 139 961,00         | 168,7        | 100,0       | 100,0       |
| <b>75814</b> |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>1 044 654,00</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>4,8</b>   | <b>0,2</b>  | <b>3,6</b>  |
|              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek   | 120 000,00           | 50 000,00            | 41,7         | 100,0       | 11,5        |
|              | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 924 654,00           | 0,00                 | 0,0          | 0,0         | 88,5        |
| <b>75831</b> |       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>508 957,00</b>    | <b>679 797,00</b>    | <b>133,6</b> | <b>2,5</b>  | <b>1,8</b>  |
|              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 508 957,00           | 679 797,00           | 133,6        | 100,0       | 100,0       |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 979 560,54</b>  | <b>4 257 176,36</b>  | <b>142,9</b> | <b>2,8</b>  | <b>2,6</b>  |
| <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>523 156,40</b>    | <b>2 904 731,00</b>  | <b>555,2</b> | <b>68,2</b> | <b>17,6</b> |
|              | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 400,00               | 400,00               | 100,0        | 0,0         | 0,1         |
|              | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0        | 0,0         | 0,2         |
|              | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 115 000,00           | 115 000,00           | 100,0        | 4,0         | 22,0        |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0        | 0,3         | 1,9         |
|              | 2007D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205 | 11 273,69            | 0,00                 | 0,0          | 0,0         | 2,2         |
|              | 2009D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205 | 682,71               | 0,00                 | 0,0          | 0,0         | 0,1         |
|              | 2030D | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 24 000,00            | 0,00                 | 0,0          | 0,0         | 4,6         |

|              |   |                     |                     |             |              |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| 2310D        | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 285 800,00          | 278 331,00          | 97,4        | 9,6          | 54,6         |
| 2460D        | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 75 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 14,3         |
| 6370D        | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 2 500 000,00 bez PW |             | 86,1         | 0,0          |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>51 270,00</b>    | <b>15 211,00</b>    | <b>29,7</b> | <b>0,4</b>   | <b>1,7</b>   |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 22 338,00           | 15 201,00           | 68,0        | 99,9         | 43,6         |
| 2030D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 28 932,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 56,4         |
| 2310D        | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 10,00 bez PW        |             | 0,1          | 0,0          |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 115 804,00</b> | <b>1 337 234,36</b> | <b>63,2</b> | <b>31,4</b>  | <b>71,0</b>  |
| 0660D        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 117 816,00          | 143 585,00          | 121,9       | 10,7         | 5,6          |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 1 033 913,00        | 1 193 639,36        | 115,4       | 89,3         | 48,9         |
| 2030D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 964 075,00          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 45,6         |
| 2310D        | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 10,00 bez PW        |             | 0,0          | 0,0          |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>43 399,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>1,5</b>   |
| 2030D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 43 399,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 100,0        |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>235 379,14</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>7,9</b>   |
| 2010D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 226 567,85          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 96,3         |
| 2100D        | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 8 811,29            | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 3,7          |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 552,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,4</b>   |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 2 111,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 20,0         |
| 2020D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 8 441,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 80,0         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>508,00</b>       | <b>470,00</b>       | <b>92,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>508,00</b>       | <b>470,00</b>       | <b>92,5</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

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

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

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

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

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



Załącznik Nr 1a do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Mrągowie  
 z dnia ..... 2023 r.

### Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2024 rok

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

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

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

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

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

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

|            |              |      |   |                      |                      |              |                      |                     |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>20 719 081,00</b> | <b>28 760 388,00</b> | <b>138,8</b> | <b>28 760 388,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 19 230 576,00        | 27 080 590,00        | 140,8        | 27 080 590,00        | 0,00                |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 488 505,00         | 1 679 798,00         | 112,9        | 1 679 798,00         | 0,00                |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>29 035 054,00</b> | <b>27 131 769,00</b> | <b>93,4</b>  | <b>27 131 769,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>20 540 545,00</b> | <b>24 262 011,00</b> | <b>118,1</b> | <b>24 262 011,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 20 540 545,00        | 24 262 011,00        | 118,1        | 24 262 011,00        | 0,00                |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>5 672 462,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 5 672 462,00         | 0,00                 | 0,0          | 0,00                 | 0,00                |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1 268 436,00</b>  | <b>2 139 961,00</b>  | <b>168,7</b> | <b>2 139 961,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 268 436,00         | 2 139 961,00         | 168,7        | 2 139 961,00         | 0,00                |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 044 654,00</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>4,8</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 120 000,00           | 50 000,00            | 41,7         | 50 000,00            | 0,00                |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 924 654,00           | 0,00                 | 0,0          | 0,00                 | 0,00                |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>508 957,00</b>    | <b>679 797,00</b>    | <b>133,6</b> | <b>679 797,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 508 957,00           | 679 797,00           | 133,6        | 679 797,00           | 0,00                |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 979 560,54</b>  | <b>4 257 176,36</b>  | <b>142,9</b> | <b>1 757 176,36</b>  | <b>2 500 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>523 156,40</b>    | <b>2 904 731,00</b>  | <b>555,2</b> | <b>404 731,00</b>    | <b>2 500 000,00</b> |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 400,00               | 400,00               | 100,0        | 400,00               | 0,00                |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0        | 1 000,00             | 0,00                |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 115 000,00           | 115 000,00           | 100,0        | 115 000,00           | 0,00                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0        | 10 000,00            | 0,00                |
|            |              | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 11 273,69            | 0,00                 | 0,0          | 0,00                 | 0,00                |

|  |              |      |   |                     |                     |             |                     |              |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
|  |              | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 682,71              | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)  | 24 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 285 800,00          | 278 331,00          | 97,4        | 278 331,00          | 0,00         |
|  |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 75 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 2 500 000,00        | 0,0         | 0,00                | 2 500 000,00 |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>51 270,00</b>    | <b>15 211,00</b>    | <b>29,7</b> | <b>15 211,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 22 338,00           | 15 201,00           | 68,0        | 15 201,00           | 0,00         |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)  | 28 932,00           | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 10,00               | 0,00        | 10,00               | 0,00         |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 115 804,00</b> | <b>1 337 234,36</b> | <b>63,2</b> | <b>1 337 234,36</b> | <b>0,00</b>  |
|  |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 117 816,00          | 143 585,00          | 121,9       | 143 585,00          | 0,00         |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 033 913,00        | 1 193 639,36        | 115,4       | 1 193 639,36        | 0,00         |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)  | 964 075,00          | 0,00                | 0,0         | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 10,00               | 0,00        | 10,00               | 0,00         |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>43 399,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |



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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia ..... 2023 r.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia ..... 2023 r.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



|  |       |      |  |            |            |            |            |           |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00       | 3 600,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 300,00  | 11 300,00  | 11 300,00  | 0,00       | 11 300,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 78 490,00  | 78 490,00  | 78 490,00  | 0,00       | 78 490,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |      |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |      |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 122 988,00 | 122 988,00 | 122 988,00 | 80 888,00  | 42 100,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 695,00  | 11 695,00  | 11 695,00  | 11 695,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 653,00   | 1 653,00   | 1 653,00   | 1 653,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 67 440,00  | 67 440,00  | 67 440,00  | 67 440,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 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 |      |
|  |       | 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 |      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00       | 8 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |      |
|  |       | 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 |      |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 568 993,00 | 568 993,00 | 542 378,00 | 528 257,00 | 14 121,00 | 23 000,00 | 3 615,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 615,00   | 3 615,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3 615,00  | 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  | 413 463,00 | 413 463,00 | 413 463,00 | 413 463,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 225,00  | 28 225,00  | 28 225,00  | 28 225,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 800,00  | 74 800,00  | 74 800,00  | 74 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 569,00  | 10 569,00  | 10 569,00  | 10 569,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 420,00     | 420,00     | 420,00     | 0,00       | 420,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 401,00  | 13 401,00  | 13 401,00  | 0,00       | 13 401,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 607 305,00 | 607 305,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 607 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 607 305,00 | 607 305,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 607 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność  | 203 868,00 | 203 868,00 | 203 368,00 | 122 902,00 | 80 466,00 | 0,00      | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

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

|  |       |      |  |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 500,00  | 11 500,00  | 11 500,00  | 11 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 98 300,00  | 98 300,00  | 98 300,00  | 98 300,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 800,00  | 14 800,00  | 14 800,00  | 14 800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 800,00  | 19 800,00  | 19 800,00  | 19 800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 930,00   | 8 930,00   | 8 930,00   | 0,00       | 8 930,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 81 650,00  | 81 650,00  | 81 650,00  | 0,00       | 81 650,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty 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 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 32 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 409 600,00 | 409 600,00 | 409 600,00 | 409 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 33 000,00  | 33 000,00  | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 19 800,00  | 19 800,00  | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00  | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 67 500,00  | 67 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 67 500,00  | 67 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 3 495,00   | 3 495,00   | 3 495,00   | 0,00       | 3 495,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 0,00       | 20,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 475,00   | 3 475,00   | 3 475,00   | 0,00       | 3 475,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85495 |      | Pozostała działalność  | 20 356,00  | 20 356,00  | 19 118,00  | 9 308,00   | 9 810,00  | 0,00 | 1 238,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 238,00   | 1 238,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 238,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 460,00   | 1 460,00   | 1 460,00   | 1 460,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 310,00   | 1 310,00   | 1 310,00   | 1 310,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 190,00     | 190,00     | 190,00     | 190,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 810,00   | 9 810,00   | 9 810,00   | 0,00       | 9 810,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 148,00   | 6 148,00   | 6 148,00   | 6 148,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia ..... 2023 r.

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

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

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

AR

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Mrągowie  
 z dnia ..... 2023 r.

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

w złotych

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

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Mrągowie  
 z dnia ..... 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia ..... 2023 r.

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

|                        |     |        |   |                      |                      |                      |                      |            |  |  |  |  |                     |                          |                        |  |  |
|------------------------|-----|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------|------------------------|--|--|
| 14                     | 921 | 921 20 | Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mragowie | 1 265 000            | 27 000               | 0                    | A                    | 27 000     |  |  |  |  | A- 27 000,00        | Urząd Miejski w Mragowie | A: 6050-27 000,00      |  |  |
|                        |     |        |   |                      |                      |                      | PL                   | 1 238 000  |  |  |  |  | PL- 1 238 000,00    |                          |                        |  |  |
| 15                     | 921 | 921 95 | Mragowskie Kowboje  | 156 900              | 156 900              | 0                    | BO                   | 156 900    |  |  |  |  |                     | Urząd Miejski w Mragowie |                        |  |  |
| 16                     | 921 | 921 95 | Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mragowie z budową infrastruktury towarzyszącej  | 28 923 850           | 8 383 850            | 2 463 850            | A                    | 5 920 000  |  |  |  |  | A - 8 383 849,00    | Urząd Miejski w Mragowie | A: 6050 - 5 920 000,00 |  |  |
|                        |     |        |   |                      |                      |                      | PL                   | 20 540 000 |  |  |  |  | PL- 20 540 000,00   |                          |                        |  |  |
| <b>Razem dział 921</b> |     |        |   | <b>30 345 750</b>    | <b>8 567 750</b>     | <b>2 463 850</b>     | <b>27 881 900</b>    |            |  |  |  |  |                     |                          |                        |  |  |
| 17                     | 926 | 926 01 | Przebudowa stadionu miejskiego w Mragowie   | 7 595 325            | 1 595 325            | 95 325               | A                    | 1 500 000  |  |  |  |  | A- 1 595 325,00     | Urząd Miejski w Mragowie | A: 6050 - 1 500 000,00 |  |  |
|                        |     |        |   |                      |                      |                      | PL                   | 6 000 000  |  |  |  |  | PL- 6 000 000,00    |                          |                        |  |  |
| 18                     | 926 | 926 95 | Budowa betonowego Skateparku wraz zagospodarowaniem terenu  | 2 250 000            | 250 000              | 0                    | A                    | 250 000    |  |  |  |  | A- 250 000,00       | Urząd Miejski w Mragowie | A: 6050 - 2 000 000,00 |  |  |
|                        |     |        |   |                      |                      |                      | PL                   | 2 000 000  |  |  |  |  | PL- 2 000 000,00    |                          |                        |  |  |
| <b>Razem dział 926</b> |     |        |   | <b>9 845 325</b>     | <b>1 845 325</b>     | <b>95 325</b>        | <b>9 750 000</b>     |            |  |  |  |  |                     |                          |                        |  |  |
| <b>Ogółem działy</b>   |     |        |   | <b>97 035 277,11</b> | <b>28 869 534,84</b> | <b>31 402 568,13</b> | <b>57 178 568,20</b> |            |  |  |  |  | <b>8 454 140,78</b> |                          |                        |  |  |

Legenda:

BO - Budżet Obywatelski

PL- Polski Ład

FD- Fundusz Dopłat

C- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Sporządziła: Izabela Połec, Sprawdziła: Monika Kur- Rydzewska

w tym:

|    |               |
|----|---------------|
| A  | 13 058 759,00 |
| PL | 37 158 000,00 |
| BO | 321 900,00    |
| FD | 5 161 382,00  |
| C  | 1 478 527,20  |



Załącznik Nr 6a do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia ..... 2023 r.

## Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia ..... 2023 r.

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

| Lp. | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                              | Planowane wydatki    |                  |                             |                              |                  |             |             |             |                              |             |  |
|-----|---|---|--|--|----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|--|
|     |   |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE          | Wydatki razem (9+13) | 2024             |                             |                              |                  |             |             |             |                              |             |  |
|     |   |   |  |  |                            |                              |                      | z tego:          |                             |                              |                  |             |             |             | z tego, źródła finansowania: |             |  |
|     |   |   |  |  | Wydatki razem (10+11+12)   | Środki z budżetu krajowego** |                      |                  | Środki z budżetu UE         |                              |                  |             |             |             |                              |             |  |
|     |   |   |  |  |                            | pożyczki i kredyty           | obligacje            | pozostałe****    | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |                  |             |             |             |                              |             |  |
|     | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa   | pożyczki i kredyty                            | obligacje                                | pozostałe  |                            |                              |                      |                  |                             |                              |                  |             |             |             |                              |             |  |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                            | 8                    | 9                | 10                          | 11                           | 12               | 13          | 14          | 15          | 16                           | 17          |  |
| 1.1 | Program: RP.O.Warmia i Mazury 2014-2020<br>Priorytet: 6c-Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego<br>Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura kultury<br>Nazwa projektu: Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa, w tym paragraf 6050, kwota 29 000 zł |   |  |  |                            |                              |                      |                  |                             |                              |                  |             |             |             |                              |             |  |
|     | Razem wydatki:  |   |  | 27 365 944,41  | 9 384 493                  | 17 981 451                   | 29 000               | 29 000           |                             |                              | 29 000           | 0           |             |             |                              | 0           |  |
|     | z tego: 2024 r.   |   | Dz.900                                   | 29 000   | 29 000                     | 0                            | 29 000               | 29 000           |                             |                              | 29 000           | 0           |             |             |                              | 0           |  |
|     | 2024 r.   |   | roz.90001                                | 0  | 0                          | 0                            | 0                    | 0                |                             |                              |                  |             |             |             |                              | 0           |  |
|     | 2025 r.   |   |  | 0  | 0                          | 0                            | 0                    | 0                |                             |                              | 0                | 0           |             |             |                              | 0           |  |
|     | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>   | <b>x</b>                                      |  | <b>27 365 944,41</b>   | <b>9 384 493,12</b>        | <b>17 981 451,29</b>         | <b>29 000,00</b>     | <b>29 000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>29 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> |  |

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Mrągowie  
 z dnia ..... 2023 r.

w złotych

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

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

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia ..... 2023 r.

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

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

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

# Uzasadnienie do budżetu Miasta Mrągowo na 2024 rok

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

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

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

Budżet Miasta Mrągowo zawiera następujące założenia:

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

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

## Dochody budżetu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Wydatki budżetu

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

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Przychody budżetu**

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

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

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Mrągowo.

## **Rozchody budżetu**

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

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