**ZARZĄDZENIE NR 1001/2026**
**BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA**

z dnia 13 listopada 2026 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Mrągowo na 2027 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Mrągowo na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie do 15 listopada 2026 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**Jakub Doraczyński**

Załącznik do zarządzenia nr 1001/2026
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 13 listopada 2026 r.

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

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2027**

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 2026 r., poz. 662 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 2026 r., poz. 1447), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 171 816 791,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 154 775 816,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2) dochody majątkowe w wysokości 17 040 975,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 186 462 193,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 148 540 280,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2) wydatki majątkowe w wysokości 37 921 912,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości 14 645 401,47 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 204 492,37 zł, przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3 440 909,10 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 204 492,37 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 559 090,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7 601 804,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10 147 047,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

**§ 8.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo od właścicieli nieruchomości na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

**§ 10.** Określa się dochody w kwocie 880 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 200 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 080 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

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

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

**§ 14.** Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 19.

**§ 15.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł;

2) celową w wysokości 400 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 400 000,00 zł.

**§ 16.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12 000 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 5 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 3 440 909,10 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 559 090,90 zł.

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Mrągowa do:

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

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 440 909,10 zł;

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3 559 090,90 zł;

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:

   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,

   b) w ramach wydatków majątkowych,

   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej,

   d) dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:

   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowa.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

**Magdalena Żuralska-Malicka**

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia ..... 2026 r.

## Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2026 -1- | Plan 2027 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **020** | | | **Leśnictwo** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **02001** | | **Gospodarka leśna** | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| | | 1860D | Różne dochody | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 7790D | Sprzedaż wyrobów i towarów | 0,00 | 25 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **17 280 929,77** | **1 321 000,00** | **7,6** | **0,8** | **10,0** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **16 200 429,77** | **220 500,00** | **1,4** | **16,7** | **93,7** |
| | | 3310D | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 202 500,00 | 112,5 | 91,8 | 1,1 |
| | | 5300D | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | | 5557D | 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 15 064 295,07 | 17 000,00 | 0,1 | 7,7 | 93,0 |
| | | 5559D | 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 886 134,70 | 1 000,00 | 0,1 | 0,5 | 5,5 |
| | **60011** | | **Drogi publiczne krajowe** | **20 400,00** | **20 400,00** | **100,0** | **1,5** | **0,1** |
| | | 6870D | Usługi pozostałe | 20 400,00 | 20 400,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **1 000 100,00** | **1 000 100,00** | **100,0** | **75,7** | **5,8** |
| | | 1690D | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6900D | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **60019** | | **Płatne parkowanie** | **60 000,00** | **80 000,00** | **133,3** | **6,1** | **0,3** |
| | | 1780D | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | 80 000,00 | 133,3 | 100,0 | 100,0 |
| **630** | | | **Turystyka** | **20 000,00** | **4 535 253,05** | **22 676,3** | **2,6** | **0,0** |
| | **63095** | | **Pozostała działalność** | **20 000,00** | **4 535 253,05** | **22 676,3** | **100,0** | **100,0** |
| | | 3310D | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 5557D | 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 283 294,55 | bez PW | 94,4 | 0,0 |
| | | 5559D | 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 251 958,50 | bez PW | 5,6 | 0,0 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **8 867 768,48** | **9 495 500,00** | **107,1** | **5,5** | **5,1** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **7 024 868,48** | **7 623 200,00** | **108,5** | **80,3** | **79,2** |
| | | 6310D | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 | 7,9 | 8,5 |
| | | 6490D | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6500D | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 900,00 | 900,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6560D | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 320 000,00 | 450 000,00 | 140,6 | 5,9 | 4,6 |
| | | 6570D | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,4 |
| | | 6900D | Pozostałe odsetki | 9 200,00 | 11 000,00 | 119,6 | 0,1 | 0,1 |
| | | 7290D | Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 052 268,48 | 6 518 800,00 | 107,7 | 85,5 | 86,2 |
| | | 7300D | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **1 823 500,00** | **1 862 300,00** | **102,1** | **19,6** | **20,6** |
| | | 4860D | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,0 | 1,3 | 1,3 |
| | | 6310D | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,0 | 96,7 | 98,7 |
| | | 7290D | Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 38 800,00 | bez PW | 2,1 | 0,0 |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **19 400,00** | **10 000,00** | **51,5** | **0,1** | **0,2** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1860D | Różne dochody | 19 400,00 | 10 000,00 | 51,5 | 100,0 | 100,0 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **330 000,00** | **251 000,00** | **76,1** | **0,1** | **0,2** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **330 000,00** | **251 000,00** | **76,1** | **100,0** | **100,0** |
| | | 6870D | Usługi pozostałe | 330 000,00 | 251 000,00 | 76,1 | 100,0 | 100,0 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **486 149,40** | **456 501,47** | **93,9** | **0,3** | **0,3** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **468 549,40** | **443 801,47** | **94,7** | **97,2** | **96,4** |
| | | 3010D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 468 549,40 | 443 801,47 | 94,7 | 100,0 | 100,0 |
| | **75014** | | **Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** | **13 500,00** | **11 000,00** | **81,5** | **2,4** | **2,8** |
| | | 6500D | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 13 500,00 | 11 000,00 | 81,5 | 100,0 | 100,0 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 600,00** | **200,00** | **12,5** | **0,0** | **0,3** |
| | | 6500D | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 100,0 | 12,5 |
| | | 6870D | Usługi pozostałe | 1 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 87,5 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **2 500,00** | **1 500,00** | **60,0** | **0,3** | **0,5** |
| | | 1660D | Opłaty za koncesje i licencje | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,0 | 100,0 | 100,0 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 100,00** | **4 070,00** | **99,3** | **0,0** | **0,0** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 100,00** | **4 070,00** | **99,3** | **100,0** | **100,0** |
| | | 3010D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 4 100,00 | 4 070,00 | 99,3 | 100,0 | 100,0 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **2 638 718,59** | **3 200,00** | **0,1** | **0,0** | **1,5** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **0,00** | **3 200,00** | **bez PW** | **100,0** | **0,0** |
| | | 3010D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 0,00 | 3 200,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | **75281** | | **Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej** | **2 638 718,59** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **100,0** |
| | | 3110D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 183 238,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,9 |
| | | 5110D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 455 480,49 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 93,1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **99 185 681,00** | **102 483 891,00** | **103,3** | **59,6** | **57,3** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **155 000,00** | **160 000,00** | **103,2** | **0,2** | **0,2** |
| | | 1160D | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 155 000,00 | 160 000,00 | 103,2 | 100,0 | 100,0 |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych** | **12 691 400,00** | **13 188 200,00** | **103,9** | **12,9** | **12,8** |
| | | 1360D | Podatek rolny | 700,00 | 450,00 | 64,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 1370D | Podatek leśny | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 1380D | Podatek od nieruchomości | 11 540 000,00 | 12 100 000,00 | 104,9 | 91,7 | 90,9 |
| | | 1390D | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 30 000,00 | 40 000,00 | 133,3 | 0,3 | 0,2 |
| | | 1400D | Podatek od środków transportowych | 435 950,00 | 335 000,00 | 76,8 | 2,5 | 3,4 |
| | | 1410D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 670 000,00 | 700 000,00 | 104,5 | 5,3 | 5,3 |
| | | 1800D | Opłata prolongacyjna | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 1890D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od** | **9 310 640,00** | **9 619 940,00** | **103,3** | **9,4** | **9,4** |
| | | 1360D | Podatek rolny | 3 000,00 | 2 400,00 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 1370D | Podatek leśny | 290,00 | 290,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 1380D | Podatek od nieruchomości | 6 950 000,00 | 7 250 000,00 | 104,3 | 75,4 | 74,6 |
| | | 1390D | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 15 900,00 | 15 900,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 1400D | Podatek od środków transportowych | 275 000,00 | 245 000,00 | 89,1 | 2,5 | 3,0 |
| | | 1410D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 107,1 | 15,6 | 15,0 |
| | | 1420D | Podatek od spadków i darowizn | 300 000,00 | 200 000,00 | 66,7 | 2,1 | 3,2 |
| | | 1730D | Opłata miejscowa | 350 000,00 | 390 000,00 | 111,4 | 4,1 | 3,8 |
| | | 1760D | Opłata od posiadania psów | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 1800D | Opłata prolongacyjna | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 1890D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6500D | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 150,00 | 50,00 | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 540 500,00** | **1 380 000,00** | **89,6** | **1,3** | **1,6** |
| | | 1520D | Opłata skarbowa | 280 000,00 | 270 000,00 | 96,4 | 19,6 | 18,2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1550D | Opłata adiacencka | 0,00 | 15 000,00 | bez PW | 1,1 | 0,0 |
| | | 1560D | Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 960 000,00 | 880 000,00 | 91,7 | 63,8 | 62,3 |
| | | 1570D | Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | 14,5 | 13,0 |
| | | 1780D | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| | | 1820D | Różne opłaty | 13 000,00 | 15 000,00 | 115,4 | 1,1 | 0,8 |
| | | 1860D | Różne dochody | 62 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **74 788 141,00** | **77 335 751,00** | **103,4** | **75,5** | **75,4** |
| | | 1190D | Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych | 72 188 814,00 | 75 268 786,00 | 104,3 | 97,3 | 96,5 |
| | | 1220D | Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych | 2 599 327,00 | 2 066 965,00 | 79,5 | 2,7 | 3,5 |
| | **75624** | | **Dywidendy** | **700 000,00** | **800 000,00** | **114,3** | **0,8** | **0,7** |
| | | 7440D | Dywidenda | 700 000,00 | 800 000,00 | 114,3 | 100,0 | 100,0 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **12 880 700,00** | **16 377 516,00** | **127,1** | **9,5** | **7,4** |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **120 000,00** | **200 000,00** | **166,7** | **1,2** | **0,9** |
| | | 6900D | Pozostałe odsetki | 120 000,00 | 200 000,00 | 166,7 | 100,0 | 100,0 |
| | **75834** | | **Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego** | **12 727 439,00** | **16 177 516,00** | **127,1** | **98,8** | **98,8** |
| | | 4350D | Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 727 439,00 | 16 177 516,00 | 127,1 | 100,0 | 100,0 |
| | **75835** | | **Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** | **33 261,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,3** |
| | | 4360D | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 33 261,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **3 219 436,31** | **2 911 088,00** | **90,4** | **1,7** | **1,9** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **1 141 050,00** | **910 450,00** | **79,8** | **31,3** | **35,4** |
| | | 1820D | Różne opłaty | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 1860D | Różne dochody | 15 000,00 | 19 000,00 | 126,7 | 2,1 | 1,3 |
| | | 3310D | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 491 680,00 | 489 500,00 | 99,6 | 53,8 | 43,1 |
| | | 4860D | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 317 470,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 27,8 |
| | | 5510D | Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 284 300,00 | 142,2 | 31,2 | 17,5 |
| | | 6310D | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,0 | 12,6 | 10,1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6510D | Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 400,00 | 400,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6900D | Pozostałe odsetki | 500,00 | 1 250,00 | 250,0 | 0,1 | 0,0 |
| **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 610,00** | **6 000,00** | **166,2** | **0,2** | **0,1** |
| | 1860D | Różne dochody | 3 600,00 | 6 000,00 | 166,7 | 100,0 | 99,7 |
| | 3310D | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| **80104** | | **Przedszkola** | **1 776 025,00** | **1 739 833,00** | **98,0** | **59,8** | **55,2** |
| | 1860D | Różne dochody | 1 621 065,00 | 1 584 883,00 | 97,8 | 91,1 | 91,3 |
| | 3310D | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6630D | Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci | 154 750,00 | 154 750,00 | 100,0 | 8,9 | 8,7 |
| | 6900D | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **298 751,31** | **254 805,00** | **85,3** | **8,8** | **9,3** |
| | 3010D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 298 751,31 | 254 805,00 | 85,3 | 100,0 | 100,0 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **566,00** | **482,00** | **85,2** | **0,0** | **0,0** |
| **85195** | | **Pozostała działalność** | **566,00** | **482,00** | **85,2** | **100,0** | **100,0** |
| | 3010D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 566,00 | 482,00 | 85,2 | 100,0 | 100,0 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **6 571 865,41** | **6 030 693,00** | **91,8** | **3,5** | **3,8** |
| **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **186 000,00** | **186 000,00** | **100,0** | **3,1** | **2,8** |
| | 1820D | Różne opłaty | 186 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 6870D | Usługi pozostałe | 0,00 | 186 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **2 438 997,70** | **2 339 676,00** | **95,9** | **38,8** | **37,1** |
| | 3010D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 2 418 019,70 | 2 328 887,00 | 96,3 | 99,5 | 99,1 |
| | 3110D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 978,00 | 10 789,00 | 51,4 | 0,5 | 0,9 |
| **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,0** | **0,1** | **0,1** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3110D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **145 875,00** | **113 878,00** | **78,1** | **1,9** | **2,2** |
| | 3110D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 875,00 | 111 878,00 | 77,8 | 98,2 | 98,6 |
| | 4860D | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 1,8 | 1,4 |
| **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **956 280,00** | **1 110 575,00** | **116,1** | **18,4** | **14,6** |
| | 2110D | Świadczenia z pomocy społecznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 3110D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 954 280,00 | 1 108 575,00 | 116,2 | 99,8 | 99,8 |
| **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **400,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | 4860D | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| | 6900D | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| **85216** | | **Zasiłki stałe** | **820 392,00** | **792 122,00** | **96,6** | **13,1** | **12,5** |
| | 2110D | Świadczenia z pomocy społecznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| | 3110D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 814 792,00 | 788 122,00 | 96,7 | 99,5 | 99,3 |
| | 6870D | Usługi pozostałe | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 001 125,00** | **762 135,00** | **76,1** | **12,6** | **15,2** |
| | 3010D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 23 649,00 | 24 612,00 | 104,1 | 3,2 | 2,4 |
| | 3110D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 847 476,00 | 607 523,00 | 71,7 | 79,7 | 84,7 |
| | 6870D | Usługi pozostałe | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 | 17,1 | 13,0 |
| **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej** | **34 000,00** | **34 000,00** | **100,0** | **0,6** | **0,5** |
| | 1820D | Różne opłaty | 34 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 6870D | Usługi pozostałe | 0,00 | 34 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **359 131,00** | **304 222,00** | **84,7** | **5,0** | **5,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3010D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 114 222,00 | 114 222,00 | 100,0 | 37,5 | 31,8 |
| | 3110D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 909,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15,3 |
| | 6870D | Usługi pozostałe | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,0 | 62,5 | 52,9 |
| **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **585 122,00** | **380 234,00** | **65,0** | **6,3** | **8,9** |
| | 3110D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 585 122,00 | 380 234,00 | 65,0 | 100,0 | 100,0 |
| **85231** | | **Pomoc dla cudzoziemców** | **920,00** | **1 851,00** | **201,2** | **0,0** | **0,0** |
| | 3010D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 920,00 | 1 851,00 | 201,2 | 100,0 | 100,0 |
| **85295** | | **Pozostała działalność** | **37 622,71** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,6** |
| | 3010D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 11 902,71 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 31,6 |
| | 3610D | Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 24 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 64,6 |
| | 6870D | Usługi pozostałe | 1 420,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **49 280,00** | **2 155,00** | **4,4** | **0,0** | **0,0** |
| **85407** | | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **230,00** | **230,00** | **100,0** | **10,7** | **0,5** |
| | 1860D | Różne dochody | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 87,0 | 87,0 |
| | 6900D | Pozostałe odsetki | 30,00 | 30,00 | 100,0 | 13,0 | 13,0 |
| **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **46 050,00** | **1 925,00** | **4,2** | **89,3** | **93,4** |
| | 2440D | Zwroty pozostałych świadczeń | 2 050,00 | 1 925,00 | 93,9 | 100,0 | 4,5 |
| | 3110D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 95,5 |
| **85495** | | **Pozostała działalność** | **3 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **6,1** |
| | 6870D | Usługi pozostałe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **855** | | **Rodzina** | **11 994 231,92** | **12 839 592,00** | **107,0** | **7,5** | **6,9** |
| **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **60 000,00** | **15 000,00** | **25,0** | **0,1** | **0,5** |
| | 2030D | Pozostałe świadczenia społeczne | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,0 | 66,7 | 83,3 |
| | 6900D | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,0 | 33,3 | 16,7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **11 510 483,92** | **12 432 877,00** | **108,0** | **96,8** | **96,0** |
| | 2030D | Pozostałe świadczenia społeczne | 110 000,00 | 30 000,00 | 27,3 | 0,2 | 1,0 |
| | 2110D | Świadczenia z pomocy społecznej | 0,00 | 10 000,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 2170D | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 10 000,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 3010D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 11 388 483,92 | 12 370 877,00 | 108,6 | 99,5 | 98,9 |
| | 3060D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6900D | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **826,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | 3010D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 826,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **35 885,00** | **37 831,00** | **105,4** | **0,3** | **0,3** |
| | 3110D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 885,00 | 37 831,00 | 105,4 | 100,0 | 100,0 |
| **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **260 720,00** | **275 895,00** | **105,8** | **2,1** | **2,2** |
| | 3010D | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 257 720,00 | 273 895,00 | 106,3 | 99,3 | 98,8 |
| | 4860D | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,7 | 0,7 | 1,2 |
| **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **105 750,00** | **77 400,00** | **73,2** | **0,6** | **0,9** |
| | 3310D | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 750,00 | 77 400,00 | 73,2 | 100,0 | 100,0 |
| **85595** | | **Pozostała działalność** | **20 567,00** | **589,00** | **2,9** | **0,0** | **0,2** |
| | 2030D | Pozostałe świadczenia społeczne | 0,00 | 439,00 | bez PW | 74,5 | 0,0 |
| | 6870D | Usługi pozostałe | 20 567,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6900D | Pozostałe odsetki | 0,00 | 150,00 | bez PW | 25,5 | 0,0 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 728 938,00** | **13 331 146,70** | **172,5** | **7,8** | **4,5** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **320 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **4,1** |
| | | 5300D | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 320 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **7 150 188,00** | **9 200 028,00** | **128,7** | **69,0** | **92,5** |
| | | 1770D | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 7 150 188,00 | 9 200 028,00 | 128,7 | 100,0 | 100,0 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **14 000,00** | **4 000,00** | **28,6** | **0,0** | **0,2** |
| | | 3340D | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 71,4 |
| | | 6870D | Usługi pozostałe | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 28,6 |
| | | 7790D | Sprzedaż wyrobów i towarów | 0,00 | 4 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **29 750,00** | **21 000,00** | **70,6** | **0,2** | **0,4** |
| | | 4010D | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 750,00 | 21 000,00 | 70,6 | 100,0 | 100,0 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **45 000,00** | **45 000,00** | **100,0** | **0,3** | **0,6** |
| | | 1820D | Różne opłaty | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **170 000,00** | **4 061 118,70** | **2 388,9** | **30,5** | **2,2** |
| | | 1720D | Opłata targowa | 110 000,00 | 70 000,00 | 63,6 | 1,7 | 64,7 |
| | | 3340D | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 35,3 |
| | | 5557D | 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 897 118,70 | bez PW | 96,0 | 0,0 |
| | | 6310D | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 0,00 | 94 000,00 | bez PW | 2,3 | 0,0 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **135 000,00** | **1 748 703,34** | **1 295,3** | **1,0** | **0,1** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **30 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **22,2** |
| | | 3340D | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,0** | **0,9** | **11,1** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3320D | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | **92118** | | **Muzea** | **90 000,00** | **1 733 703,34** | **1 926,3** | **99,1** | **66,7** |
| | | 5557D | 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 85 000,00 | 1 637 386,49 | 1 926,3 | 94,4 | 94,4 |
| | | 5559D | 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 96 316,85 | 1 926,3 | 5,6 | 5,6 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **1 681 570,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **1,0** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **786 900,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **46,8** |
| | | 5510D | Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 786 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **894 670,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **53,2** |
| | | 5890D | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 894 670,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | **OGÓŁEM** | **173 099 934,88** | **171 816 791,56** | **99,3** | **100,0** | **100,0** |

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia.....2026 r.

# Plan dochodów bieżących Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku

| Dział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|
| **020** | | **Leśnictwo** | **25 000,00** |
| | 7790 | Sprzedaż wyrobów i towarów | 25 000,00 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **1 303 000,00** |
| | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 1 000 000,00 |
| | 1780 | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 |
| | 3310 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 202 500,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 20 400,00 |
| | 6900 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 922 900,00** |
| | 1860 | Różne dochody | 10 000,00 |
| | 4860 | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 23 500,00 |
| | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 2 400 000,00 |
| | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 2 500,00 |
| | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 900,00 |
| | 6560 | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 450 000,00 |
| | 6570 | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 25 000,00 |
| | 6900 | Pozostałe odsetki | 11 000,00 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **251 000,00** |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 251 000,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **456 501,47** |
| | 1660 | Opłaty za koncesje i licencje | 1 500,00 |
| | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 443 801,47 |
| | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 11 200,00 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 070,00** |
| | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 4 070,00 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **3 200,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 3 200,00 |
| **756** | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **102 483 891,00** |
| | 1160 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 160 000,00 |
| | 1190 | Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych | 75 268 786,00 |
| | 1220 | Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych | 2 066 965,00 |
| | 1360 | Podatek rolny | 2 850,00 |
| | 1370 | Podatek leśny | 7 290,00 |
| | 1380 | Podatek od nieruchomości | 19 350 000,00 |
| | 1390 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 55 900,00 |
| | 1400 | Podatek od środków transportowych | 580 000,00 |
| | 1410 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 200 000,00 |
| | 1420 | Podatek od spadków i darowizn | 200 000,00 |
| | 1520 | Opłata skarbowa | 270 000,00 |
| | 1550 | Opłata adiacencka | 15 000,00 |
| | 1560 | Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 880 000,00 |
| | 1570 | Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 200 000,00 |
| | 1730 | Opłata miejscowa | 390 000,00 |
| | 1760 | Opłata od posiadania psów | 12 000,00 |
| | 1800 | Opłata prolongacyjna | 3 600,00 |
| | 1820 | Różne opłaty | 15 000,00 |
| | 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 6 450,00 |
| | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 50,00 |
| | 7440 | Dywidenda | 800 000,00 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **16 377 516,00** |
| | 4350 | Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 177 516,00 |
| | 6900 | Pozostałe odsetki | 200 000,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **2 626 788,00** |
| | 1820 | Różne opłaty | 1 000,00 |
| | 1860 | Różne dochody | 1 609 883,00 |
| | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 254 805,00 |
| | 3310 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 489 500,00 |
| | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 115 000,00 |
| | 6510 | Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 400,00 |
| | 6630 | Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci | 154 750,00 |
| | 6900 | Pozostałe odsetki | 1 450,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **482,00** |
| | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 482,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **6 030 693,00** |
| | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 6 000,00 |
| | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 2 469 572,00 |
| | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 013 121,00 |
| | 4860 | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 540 000,00 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 155,00** |
| | 1860 | Różne dochody | 200,00 |
| | 2440 | Zwroty pozostałych świadczeń | 1 925,00 |
| | 6900 | Pozostałe odsetki | 30,00 |
| **855** | | **Rodzina** | **12 839 592,00** |
| | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 40 439,00 |
| | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 10 000,00 |
| | 2170 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 10 000,00 |
| | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 12 644 772,00 |
| | 3060 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 |
| | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 831,00 |
| | 3310 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 77 400,00 |
| | 4860 | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 6900 | Pozostałe odsetki | 15 150,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 434 028,00** |
| | 1720 | Opłata targowa | 70 000,00 |
| | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 9 200 028,00 |
| | 1820 | Różne opłaty | 45 000,00 |
| | 4010 | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 |
| | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 94 000,00 |
| | 7790 | Sprzedaż wyrobów i towarów | 4 000,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **15 000,00** |
| | 3320 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | | **Razem** | **154 775 816,47** |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia.....2026 r.

# Plan dochodów majątkowych Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **18 000,00** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **18 000,00** |
| | | 5557 | 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 17 000,00 |
| | | 5559 | 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **4 535 253,05** |
| | **63095** | | **Pozostała działalność** | **4 535 253,05** |
| | | 5557 | 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 4 283 294,55 |
| | | 5559 | 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 251 958,50 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 572 600,00** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **6 533 800,00** |
| | | 7290 | Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 518 800,00 |
| | | 7300 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **38 800,00** |
| | | 7290 | Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 38 800,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **284 300,00** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **284 300,00** |
| | | 5510 | Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 284 300,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 897 118,70** |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **3 897 118,70** |
| | | 5557 | 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 3 897 118,70 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 733 703,34** |
| | **92118** | | **Muzea** | **1 733 703,34** |
| | | 5557 | 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 1 637 386,49 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5559 | 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 96 316,85 |
| | | | **Razem** | **17 040 975,09** |

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia ..... 2026 r.

## Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2026 -1- | Plan 2027 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **57 095,00** | **58 520,00** | **102,5** | **0,0** | **0,0** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **57 000,00** | **58 425,00** | **102,5** | **99,8** | **99,8** |
| | | 6870W | Usługi pozostałe | 57 000,00 | 58 425,00 | 102,5 | 100,0 | 100,0 |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **95,00** | **95,00** | **100,0** | **0,2** | **0,2** |
| | | 4230W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 95,00 | 95,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **127 000,00** | **130 175,00** | **102,5** | **0,1** | **0,1** |
| | **02001** | | **Gospodarka leśna** | **107 000,00** | **109 675,00** | **102,5** | **84,3** | **84,3** |
| | | 6870W | Usługi pozostałe | 107 000,00 | 109 675,00 | 102,5 | 100,0 | 100,0 |
| | **02002** | | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **20 000,00** | **20 500,00** | **102,5** | **15,7** | **15,7** |
| | | 6870W | Usługi pozostałe | 20 000,00 | 20 500,00 | 102,5 | 100,0 | 100,0 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **27 348 665,30** | **17 534 368,00** | **64,1** | **9,4** | **15,1** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **23 032 531,30** | **4 460 200,00** | **19,4** | **25,4** | **84,2** |
| | | 1820W | Różne opłaty | 131 000,00 | 100,00 | 0,1 | 0,0 | 0,6 |
| | | 6870W | Usługi pozostałe | 2 883 000,00 | 4 430 000,00 | 153,7 | 99,3 | 12,5 |
| | | 7200W | Inwestycje | 1 120 000,00 | 10 000,00 | 0,9 | 0,2 | 4,9 |
| | | 7207W | Inwestycje | 15 064 295,07 | 17 000,00 | 0,1 | 0,4 | 65,4 |
| | | 7209W | Inwestycje | 3 829 236,23 | 3 000,00 | 0,1 | 0,1 | 16,6 |
| | | 7780W | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 | 100,00 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **60011** | | **Drogi publiczne krajowe** | **7 382,00** | **7 382,00** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1690W | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 1 800,00 | 7 382,00 | 410,1 | 100,0 | 24,4 |
| | 1820W | Różne opłaty | 5 582,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 75,6 |
| **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **389,00** | **100,00** | **25,7** | **0,0** | **0,0** |
| | 1690W | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 100,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | 1820W | Różne opłaty | 389,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **4 224,00** | **4 180,00** | **99,0** | **0,0** | **0,0** |
| | 1690W | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 4 180,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | 1820W | Różne opłaty | 4 224,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **2 478 770,00** | **5 901 110,00** | **238,1** | **33,7** | **9,1** |
| | 1690W | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 5 610,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 1780W | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | 1820W | Różne opłaty | 100,00 | 4 100,00 | 4 100,0 | 0,1 | 0,0 |
| | 4520W | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4530W | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 817 000,00 | 1 721 000,00 | 210,6 | 29,2 | 33,0 |
| | 6490W | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6770W | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 10 100,00 | 10 100,0 | 0,2 | 0,0 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 761 500,00 | 814 000,00 | 106,9 | 13,8 | 30,7 |
| | 7200W | Inwestycje | 889 670,00 | 3 343 000,00 | 375,8 | 56,7 | 35,9 |
| | 7700W | Energia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | **1 442 481,00** | **933 150,00** | **64,7** | **5,3** | **5,3** |
| | 1820W | Różne opłaty | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4520W | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4530W | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6340W | Usługi remontowe | 164 000,00 | 164 000,00 | 100,0 | 17,6 | 11,4 |
| | 6490W | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 262 000,00 | 268 550,00 | 102,5 | 28,8 | 18,2 |
| | 6900W | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 7200W | Inwestycje | 1 015 971,00 | 500 000,00 | 49,2 | 53,6 | 70,4 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 10,00 | 100,00 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **60019** | | **Płatne parkowanie** | **60 000,00** | **55 000,00** | **91,7** | **0,3** | **0,2** |
| | 6310W | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 54,5 | 50,0 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 27,3 | 25,0 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,7 | 18,2 | 25,0 |
| **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **42 500,00** | **89 962,00** | **211,7** | **0,5** | **0,2** |
| | 6340W | Usługi remontowe | 6 000,00 | 26 150,00 | 435,8 | 29,1 | 14,1 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 36 500,00 | 37 412,00 | 102,5 | 41,6 | 85,9 |
| | 7010W | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 0,00 | 10 000,00 | bez PW | 11,1 | 0,0 |
| | 7020W | Środki trwałe | 0,00 | 10 000,00 | bez PW | 11,1 | 0,0 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 0,00 | 6 400,00 | bez PW | 7,1 | 0,0 |
| **60021** | | **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** | **167 054,00** | **6 000 000,00** | **3 591,7** | **34,2** | **0,6** |
| | 7200W | Inwestycje | 167 054,00 | 6 000 000,00 | 3 591,7 | 100,0 | 100,0 |
| **60095** | | **Pozostała działalność** | **113 334,00** | **83 284,00** | **73,5** | **0,5** | **0,4** |
| | 1820W | Różne opłaty | 1 984,00 | 1 984,00 | 100,0 | 2,4 | 1,8 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 6 850,00 | 1 850,00 | 27,0 | 2,2 | 6,0 |
| | 6810W | Usługi telekomunikacyjne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 10,8 | 7,9 |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 15 500,00 | 28 250,00 | 182,3 | 33,9 | 13,7 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 32 550,00 | 22 750,00 | 69,9 | 27,3 | 28,7 |
| | 7200W | Inwestycje | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 26,5 |
| | 7700W | Energia | 16 000,00 | 18 000,00 | 112,5 | 21,6 | 14,1 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,0 | 1,7 | 1,3 |
| **630** | | **Turystyka** | **245 000,00** | **7 787 731,49** | **3 178,7** | **4,2** | **0,1** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **63002** | | **Polska Organizacja Turystyczna** | **45 000,00** | **40 000,00** | **88,9** | **0,5** | **18,4** |
| | 4590W | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 45 000,00 | 40 000,00 | 88,9 | 100,0 | 100,0 |
| **63095** | | **Pozostała działalność** | **200 000,00** | **7 747 731,49** | **3 873,9** | **99,5** | **81,6** |
| | 5950W | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 300 000,00 | bez PW | 3,9 | 0,0 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 0,00 | 35 000,00 | bez PW | 0,5 | 0,0 |
| | 7200W | Inwestycje | 200 000,00 | 520 000,00 | 260,0 | 6,7 | 100,0 |
| | 7207W | Inwestycje | 0,00 | 4 283 294,55 | bez PW | 55,3 | 0,0 |
| | 7209W | Inwestycje | 0,00 | 2 509 436,94 | bez PW | 32,4 | 0,0 |
| | 7410W | Akcje i udziały | 0,00 | 100 000,00 | bez PW | 1,3 | 0,0 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 425 899,63** | **2 696 950,00** | **42,0** | **1,4** | **3,5** |
| **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **335 700,00** | **352 350,00** | **105,0** | **13,1** | **5,2** |
| | 1380W | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1430W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 1,7 | 1,8 |
| | 1820W | Różne opłaty | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 8 000,00 | 58 200,00 | 727,5 | 16,5 | 2,4 |
| | 6490W | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 1,4 | 1,5 |
| | 6500W | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 11 000,00 | 12 000,00 | 109,1 | 3,4 | 3,3 |
| | 6560W | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,0 | 1,1 | 1,5 |
| | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 10 000,00 | 10 200,00 | 102,0 | 2,9 | 3,0 |
| | 6750W | Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| | 6760W | Koszty postępowań sądowych | 8 000,00 | 12 000,00 | 150,0 | 3,4 | 2,4 |
| | 6770W | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 104 000,00 | 69 000,00 | 66,3 | 19,6 | 31,0 |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 4 000,00 | 12 000,00 | 300,0 | 3,4 | 1,2 |
| | 6860W | Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 4 000,00 | 5 000,00 | 125,0 | 1,4 | 1,2 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 119 450,00 | 127 500,00 | 106,7 | 36,2 | 35,6 |
| | 7020W | Środki trwałe | 30 000,00 | 11 000,00 | 36,7 | 3,1 | 8,9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7700W | Energia | 15 800,00 | 16 100,00 | 101,9 | 4,6 | 4,7 |
| | 7710W | Woda | 2 700,00 | 2 800,00 | 103,7 | 0,8 | 0,8 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 650,00 | 550,00 | 84,6 | 0,2 | 0,2 |
| **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **6 015 199,63** | **2 311 600,00** | **38,4** | **85,7** | **93,6** |
| | 1770W | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 16 500,00 | 17 000,00 | 103,0 | 0,7 | 0,3 |
| | 1780W | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1820W | Różne opłaty | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,2 |
| | 4520W | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4530W | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5910W | Zwroty pozostałych transferów majątkowych | 2 031 274,34 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 33,8 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 853 000,00 | 465 800,00 | 54,6 | 20,2 | 14,2 |
| | 6490W | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 | 0,6 | 0,2 |
| | 6500W | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,0 | 1,2 | 0,5 |
| | 6760W | Koszty postępowań sądowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6770W | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 1,7 | 0,7 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 1 943 000,00 | 1 642 000,00 | 84,5 | 71,0 | 32,3 |
| | 6900W | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 7200W | Inwestycje | 989 125,29 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 16,4 |
| | 7700W | Energia | 76 500,00 | 81 000,00 | 105,9 | 3,5 | 1,3 |
| | 7710W | Woda | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,2 |
| **70095** | | **Pozostała działalność** | **75 000,00** | **33 000,00** | **44,0** | **1,2** | **1,2** |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 75 000,00 | 33 000,00 | 44,0 | 100,0 | 100,0 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **882 340,00** | **986 190,00** | **111,8** | **0,5** | **0,5** |
| **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **210 000,00** | **225 000,00** | **107,1** | **22,8** | **23,8** |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| | 7200W | Inwestycje | 200 000,00 | 225 000,00 | 112,5 | 100,0 | 95,2 |
| **71035** | | **Cmentarze** | **551 000,00** | **654 750,00** | **118,8** | **66,4** | **62,4** |
| | 6340W | Usługi remontowe | 5 000,00 | 5 125,00 | 102,5 | 0,8 | 0,9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6350W | Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 261 000,00 | 267 525,00 | 102,5 | 40,9 | 47,4 |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 2 000,00 | 2 100,00 | 105,0 | 0,3 | 0,4 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 277 000,00 | 284 000,00 | 102,5 | 43,4 | 50,3 |
| | 7020W | Środki trwałe | 0,00 | 90 000,00 | bez PW | 13,7 | 0,0 |
| | 7700W | Energia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 0,4 | 0,5 |
| | 7710W | Woda | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 0,4 | 0,5 |
| **71095** | | **Pozostała działalność** | **121 340,00** | **106 440,00** | **87,7** | **10,8** | **13,8** |
| | 1690W | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 2 340,00 | bez PW | 2,2 | 0,0 |
| | 1780W | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 340,00 | 100,00 | 4,3 | 0,1 | 1,9 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 115 000,00 | 92 000,00 | 80,0 | 86,4 | 94,8 |
| | 7700W | Energia | 4 000,00 | 12 000,00 | 300,0 | 11,3 | 3,3 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **14 060 346,97** | **16 383 107,58** | **116,5** | **8,8** | **7,8** |
| **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **468 549,40** | **443 801,47** | **94,7** | **2,7** | **3,3** |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 852,36 | 383 143,47 | 96,1 | 86,3 | 85,1 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 50 531,96 | 50 533,00 | 100,0 | 11,4 | 10,8 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 076,95 | 7 077,00 | 100,0 | 1,6 | 1,5 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 047,13 | 3 048,00 | 100,0 | 0,7 | 0,7 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 9 041,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **309 400,00** | **375 100,00** | **121,2** | **2,3** | **2,2** |
| | 6310W | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 0,00 | 7 400,00 | bez PW | 2,0 | 0,0 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 50,00 | 100,00 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6380W | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 0,00 | 600,00 | bez PW | 0,2 | 0,0 |
| | 6400W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 500,00 | 250,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6410W | Podróże służbowe zagraniczne | 1 150,00 | 2 000,00 | 173,9 | 0,5 | 0,4 |
| | 6720W | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 276 000,00 | 330 000,00 | 119,6 | 88,0 | 89,2 |
| | 6810W | Usługi telekomunikacyjne | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6870W | Usługi pozostałe | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,0 | 7,7 | 9,4 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 2 500,00 | 5 000,00 | 200,0 | 1,3 | 0,8 |
| **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **12 344 867,57** | **14 394 486,11** | **116,6** | **87,9** | **87,8** |
| | 1010W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 1780W | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1820W | Różne opłaty | 14 100,00 | 17 000,00 | 120,6 | 0,1 | 0,1 |
| | 1870W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2330W | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 9 500,00 | 15,8 | 0,1 | 0,5 |
| | 2340W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 13 000,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 592 947,57 | 8 326 753,00 | 109,7 | 57,8 | 61,5 |
| | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 580 400,00 | 651 000,00 | 112,2 | 4,5 | 4,7 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 1 352 367,00 | 1 478 727,00 | 109,3 | 10,3 | 11,0 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 164 023,00 | 188 000,00 | 114,6 | 1,3 | 1,3 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 61 000,00 | 84 400,00 | 138,4 | 0,6 | 0,5 |
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 257 100,00 | 259 000,00 | 100,7 | 1,8 | 2,1 |
| | 6310W | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 35 800,00 | 38 800,00 | 108,4 | 0,3 | 0,3 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 28 500,00 | 26 900,00 | 94,4 | 0,2 | 0,2 |
| | 6370W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 000,00 | 16 600,00 | 30,7 | 0,1 | 0,4 |
| | 6390W | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 0,00 | 12 900,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 6400W | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 6 500,00 | 118,2 | 0,0 | 0,0 |
| | 6410W | Podróże służbowe zagraniczne | 9 520,00 | 5 000,00 | 52,5 | 0,0 | 0,1 |
| | 6490W | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 8 000,00 | 8 500,00 | 106,3 | 0,1 | 0,1 |
| | 6500W | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 11 500,00 | 12 000,00 | 104,3 | 0,1 | 0,1 |
| | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 20 000,00 | 23 000,00 | 115,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 740,00 | 103 452,00 | 148,3 | 0,7 | 0,6 |
| | 6720W | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 600,00 | 11 800,00 | 101,7 | 0,1 | 0,1 |
| | 6750W | Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6770W | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 23 500,00 | 167,9 | 0,2 | 0,1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6780W | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 42 700,00 | 56 700,00 | 132,8 | 0,4 | 0,3 |
| | 6790W | Usługi tłumaczenia | 2 320,00 | 2 320,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6800W | Usługi zdrowotne | 10 800,00 | 11 500,00 | 106,5 | 0,1 | 0,1 |
| | 6810W | Usługi telekomunikacyjne | 25 800,00 | 27 807,00 | 107,8 | 0,2 | 0,2 |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 132 700,00 | 144 930,00 | 109,2 | 1,0 | 1,1 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 443 400,00 | 558 100,00 | 125,9 | 3,9 | 3,6 |
| | 7010W | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 29 800,00 | 210 000,00 | 704,7 | 1,5 | 0,2 |
| | 7020W | Środki trwałe | 0,00 | 342 000,00 | bez PW | 2,4 | 0,0 |
| | 7110W | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 0,00 | 10 000,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 7200W | Inwestycje | 910 000,00 | 1 308 147,11 | 143,8 | 9,1 | 7,4 |
| | 7700W | Energia | 217 000,00 | 219 500,00 | 101,2 | 1,5 | 1,8 |
| | 7710W | Woda | 4 000,00 | 4 500,00 | 112,5 | 0,0 | 0,0 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 165 100,00 | 171 600,00 | 103,9 | 1,2 | 1,3 |
| **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **792 560,00** | **1 023 420,00** | **129,1** | **6,2** | **5,6** |
| | 3340W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 730,00 | 3 600,00 | 96,5 | 0,4 | 0,5 |
| | 4500W | Pieniężne nagrody konkursowe | 10 000,00 | 15 000,00 | 150,0 | 1,5 | 1,3 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 10,00 | 110,00 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 | 110,00 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 5 000,00 | 166,7 | 0,5 | 0,4 |
| | 6790W | Usługi tłumaczenia | 10,00 | 3 000,00 | 30 000,0 | 0,3 | 0,0 |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 0,00 | 30 000,00 | bez PW | 2,9 | 0,0 |
| | 6830W | Rzeczowe nagrody konkursowe | 7 400,00 | 15 000,00 | 202,7 | 1,5 | 0,9 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 692 400,00 | 759 600,00 | 109,7 | 74,2 | 87,4 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 76 000,00 | 192 000,00 | 252,6 | 18,8 | 9,6 |
| **75095** | | **Pozostała działalność** | **144 970,00** | **146 300,00** | **100,9** | **0,9** | **1,0** |
| | 4590W | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 138 870,00 | 140 300,00 | 101,0 | 95,9 | 95,8 |
| | 6720W | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 1,4 | 1,4 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7780W | Materiały i wyposażenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 2,7 | 2,8 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 100,00** | **4 070,00** | **99,3** | **0,0** | **0,0** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 100,00** | **4 070,00** | **99,3** | **100,0** | **100,0** |
| | | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 146,00 | 3 132,00 | 99,6 | 77,0 | 76,7 |
| | | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 270,00 | 259,00 | 95,9 | 6,4 | 6,6 |
| | | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 533,00 | 579,00 | 108,6 | 14,2 | 13,0 |
| | | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78,00 | 43,00 | 55,1 | 1,1 | 1,9 |
| | | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48,00 | 32,00 | 66,7 | 0,8 | 1,2 |
| | | 7780W | Materiały i wyposażenie | 25,00 | 25,00 | 100,0 | 0,6 | 0,6 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **3 849 447,59** | **465 200,00** | **12,1** | **0,2** | **2,1** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **0,00** | **3 200,00** | **bez PW** | **0,7** | **0,0** |
| | | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 200,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | **75281** | | **Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej** | **3 849 447,59** | **462 000,00** | **12,0** | **99,3** | **100,0** |
| | | 1820W | Różne opłaty | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 0,2 | 0,0 |
| | | 6340W | Usługi remontowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,1 |
| | | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,0 |
| | | 6770W | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,1 |
| | | 6780W | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,1 |
| | | 6870W | Usługi pozostałe | 14 700,00 | 14 700,00 | 100,0 | 3,2 | 0,4 |
| | | 7020W | Środki trwałe | 520 618,59 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| | | 7200W | Inwestycje | 3 064 590,90 | 400 000,00 | 13,1 | 86,6 | 79,6 |
| | | 7700W | Energia | 33 300,00 | 33 300,00 | 100,0 | 7,2 | 0,9 |
| | | 7710W | Woda | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,0 |
| | | 7780W | Materiały i wyposażenie | 208 238,10 | 5 000,00 | 2,4 | 1,1 | 5,4 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **76 160,00** | **109 400,00** | **143,6** | **0,1** | **0,0** |
| | **75411** | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **10 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **13,1** |
| | | 5820W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **50 960,00** | **56 200,00** | **110,3** | **51,4** | **66,9** |
| | 6340W | Usługi remontowe | 8 760,00 | 2 000,00 | 22,8 | 3,6 | 17,2 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 | 9,3 | 10,2 |
| | 6720W | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 20 000,00 | 200,0 | 35,6 | 19,6 |
| | 6780W | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 8,9 | 9,8 |
| | 6800W | Usługi zdrowotne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 8,9 | 9,8 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 2 000,00 | 3 000,00 | 150,0 | 5,3 | 3,9 |
| | 7700W | Energia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 8,9 | 9,8 |
| | 7710W | Woda | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 8,9 | 9,8 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 | 6 000,00 | 120,0 | 10,7 | 9,8 |
| **75414** | | **Obrona cywilna** | **7 000,00** | **44 000,00** | **628,6** | **40,2** | **9,2** |
| | 6370W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 11,4 | 71,4 |
| | 6720W | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 1,1 | 7,1 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 1 000,00 | 19 000,00 | 1 900,0 | 43,2 | 14,3 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 500,00 | 19 500,00 | 3 900,0 | 44,3 | 7,1 |
| **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **200,00** | **200,00** | **100,0** | **0,2** | **0,3** |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| **75495** | | **Pozostała działalność** | **8 000,00** | **9 000,00** | **112,5** | **8,2** | **10,5** |
| | 3490W | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 9 000,00 | 112,5 | 100,0 | 100,0 |
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | **1 400 000,00** | **1 400 000,00** | **100,0** | **0,8** | **0,8** |
| **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **1 400 000,00** | **1 400 000,00** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| | 8250W | Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **535 000,00** | **600 000,00** | **112,1** | **0,3** | **0,3** |
| **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **535 000,00** | **600 000,00** | **112,1** | **100,0** | **100,0** |
| | 6000W | Rezerwy | 535 000,00 | 600 000,00 | 112,1 | 100,0 | 100,0 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **65 448 014,31** | **63 887 798,45** | **97,6** | **34,3** | **36,1** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **33 911 372,00** | **33 673 593,45** | **99,3** | **52,7** | **51,8** |
| | 1820W | Różne opłaty | 1 229,40 | 1 540,00 | 125,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 2330W | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 22 644,00 | 23 544,00 | 104,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 2370W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 10 950,00 | 7 420,00 | 67,8 | 0,0 | 0,0 |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 328 878,00 | 4 583 828,00 | 105,9 | 13,6 | 12,8 |
| | 6040W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 589 177,00 | 16 959 888,00 | 102,2 | 50,4 | 48,9 |
| | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 316 334,00 | 358 870,00 | 113,4 | 1,1 | 0,9 |
| | 6080W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 284 372,00 | 1 333 110,00 | 103,8 | 4,0 | 3,8 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 3 791 790,00 | 3 815 290,00 | 100,6 | 11,3 | 11,2 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 477 590,00 | 495 750,00 | 103,8 | 1,5 | 1,4 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100 560,00 | 111 790,00 | 111,2 | 0,3 | 0,3 |
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 1 140 027,00 | 1 129 373,00 | 99,1 | 3,4 | 3,4 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 101 500,00 | 68 700,00 | 67,7 | 0,2 | 0,3 |
| | 6370W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 300,00 | 15 500,00 | 116,5 | 0,0 | 0,0 |
| | 6400W | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 113 048,00 | 115 248,00 | 101,9 | 0,3 | 0,3 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6760W | Koszty postępowań sądowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6770W | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6780W | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 86 891,00 | 110 000,00 | 126,6 | 0,3 | 0,3 |
| | 6800W | Usługi zdrowotne | 38 300,00 | 36 760,00 | 96,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6810W | Usługi telekomunikacyjne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 62 734,00 | 116 124,00 | 185,1 | 0,3 | 0,2 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 183 157,60 | 214 215,00 | 117,0 | 0,6 | 0,5 |
| | 7200W | Inwestycje | 2 920 000,00 | 1 833 086,45 | 62,8 | 5,4 | 8,6 |
| | 7700W | Energia | 1 710 060,00 | 1 752 400,00 | 102,5 | 5,2 | 5,0 |
| | 7710W | Woda | 77 000,00 | 77 200,00 | 100,3 | 0,2 | 0,2 |
| | 7770W | Środki dydaktyczne i książki | 43 500,00 | 89 740,00 | 206,3 | 0,3 | 0,1 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 477 930,00 | 403 817,00 | 84,5 | 1,2 | 1,4 |
| **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 526 021,00** | **1 254 084,00** | **82,2** | **2,0** | **2,3** |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 303,00 | 271 033,00 | 99,5 | 21,6 | 17,8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6040W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 834 666,00 | 586 012,00 | 70,2 | 46,7 | 54,7 |
| | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 800,00 | 17 080,00 | 108,1 | 1,4 | 1,0 |
| | 6080W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 050,00 | 67 156,00 | 122,0 | 5,4 | 3,6 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 197 880,00 | 161 860,00 | 81,8 | 12,9 | 13,0 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 880,00 | 19 680,00 | 79,1 | 1,6 | 1,6 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 590,00 | 5 505,00 | 119,9 | 0,4 | 0,3 |
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 60 146,00 | 44 058,00 | 73,3 | 3,5 | 3,9 |
| | 6930W | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 206,00 | 45 000,00 | 185,9 | 3,6 | 1,6 |
| | 7700W | Energia | 18 000,00 | 18 200,00 | 101,1 | 1,5 | 1,2 |
| | 7710W | Woda | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 7770W | Środki dydaktyczne i książki | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,4 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,0 | 0,8 | 0,6 |
| **80104** | | **Przedszkola** | **12 153 991,00** | **10 700 709,00** | **88,0** | **16,7** | **18,6** |
| | 1820W | Różne opłaty | 660,00 | 760,00 | 115,2 | 0,0 | 0,0 |
| | 2330W | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 10 470,00 | 10 960,00 | 104,7 | 0,1 | 0,1 |
| | 2370W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3780W | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 6 623 356,00 | 5 514 839,00 | 83,3 | 51,5 | 54,5 |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 122 670,00 | 1 174 590,00 | 104,6 | 11,0 | 9,2 |
| | 6040W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 646 440,00 | 2 317 350,00 | 87,6 | 21,7 | 21,8 |
| | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 100,00 | 92 890,00 | 118,9 | 0,9 | 0,6 |
| | 6080W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 171 840,00 | 207 130,00 | 120,5 | 1,9 | 1,4 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 645 290,00 | 626 790,00 | 97,1 | 5,9 | 5,3 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92 460,00 | 89 820,00 | 97,1 | 0,8 | 0,8 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 200,00 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 212 150,00 | 189 260,00 | 89,2 | 1,8 | 1,7 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6370W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 6 000,00 | 222,2 | 0,1 | 0,0 |
| | 6400W | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 2 400,00 | 126,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 700,00 | 58 500,00 | 105,0 | 0,5 | 0,5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6780W | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 9 500,00 | 19 000,00 | 200,0 | 0,2 | 0,1 |
| | 6800W | Usługi zdrowotne | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,5 | 0,1 | 0,1 |
| | 6810W | Usługi telekomunikacyjne | 4 260,00 | 4 260,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 32 900,00 | 35 490,00 | 107,9 | 0,3 | 0,3 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 30 540,00 | 30 300,00 | 99,2 | 0,3 | 0,3 |
| | 6930W | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 200,00 | 43 000,00 | 170,6 | 0,4 | 0,2 |
| | 7200W | Inwestycje | 110 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| | 7700W | Energia | 81 200,00 | 83 500,00 | 102,8 | 0,8 | 0,7 |
| | 7710W | Woda | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 7770W | Środki dydaktyczne i książki | 18 500,00 | 12 800,00 | 69,2 | 0,1 | 0,2 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 96 055,00 | 100 870,00 | 105,0 | 0,9 | 0,8 |
| **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| | 6930W | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **80107** | | **Świetlice szkolne** | **2 310 426,00** | **2 261 217,00** | **97,9** | **3,5** | **3,5** |
| | 6040W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 685 457,00 | 1 641 769,00 | 97,4 | 72,6 | 73,0 |
| | 6080W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 126 860,00 | 144 739,00 | 114,1 | 6,4 | 5,5 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 308 712,00 | 284 700,00 | 92,2 | 12,6 | 13,4 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 498,00 | 40 210,00 | 92,4 | 1,8 | 1,9 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 670,00 | 12 930,00 | 121,2 | 0,6 | 0,5 |
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 100 129,00 | 95 569,00 | 95,4 | 4,2 | 4,3 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 7700W | Energia | 22 200,00 | 22 200,00 | 100,0 | 1,0 | 1,0 |
| | 7710W | Woda | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 7770W | Środki dydaktyczne i książki | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 4 300,00 | 10 500,00 | 244,2 | 0,5 | 0,2 |
| **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **32 800,00** | **59 500,00** | **181,4** | **0,1** | **0,1** |
| | 6720W | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 800,00 | 59 500,00 | 181,4 | 100,0 | 100,0 |
| **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **204 709,00** | **209 798,00** | **102,5** | **0,3** | **0,3** |
| | 6370W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 162 843,00 | 195 079,00 | 119,8 | 93,0 | 79,5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6390W | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 41 856,00 | 14 709,00 | 35,1 | 7,0 | 20,4 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **3 148 818,00** | **2 226 952,00** | **70,7** | **3,5** | **4,8** |
| | 2330W | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 9 225,00 | 9 475,00 | 102,7 | 0,4 | 0,3 |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 438 752,00 | 1 489 723,00 | 103,5 | 66,9 | 45,7 |
| | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 350,00 | 119 105,00 | 115,2 | 5,3 | 3,3 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 255 877,00 | 265 520,00 | 103,8 | 11,9 | 8,1 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 545,00 | 37 960,00 | 103,9 | 1,7 | 1,2 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 510,00 | 3 450,00 | 137,5 | 0,2 | 0,1 |
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 57 413,00 | 57 413,00 | 100,0 | 2,6 | 1,8 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 19 266,00 | 16 666,00 | 86,5 | 0,7 | 0,6 |
| | 6370W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,0 | 0,1 | 0,0 |
| | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 6800W | Usługi zdrowotne | 1 500,00 | 2 100,00 | 140,0 | 0,1 | 0,0 |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 5 200,00 | 5 600,00 | 107,7 | 0,3 | 0,2 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 14 450,00 | 16 700,00 | 115,6 | 0,7 | 0,5 |
| | 7200W | Inwestycje | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 31,8 |
| | 7700W | Energia | 133 280,00 | 128 600,00 | 96,5 | 5,8 | 4,2 |
| | 7710W | Woda | 9 400,00 | 8 000,00 | 85,1 | 0,4 | 0,3 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 56 950,00 | 59 640,00 | 104,7 | 2,7 | 1,8 |
| **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **5 627 719,00** | **5 629 729,00** | **100,0** | **8,8** | **8,6** |
| | 3780W | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 3 192 303,00 | 3 143 434,00 | 98,5 | 55,8 | 56,7 |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 929 449,00 | 975 328,00 | 104,9 | 17,3 | 16,5 |
| | 6040W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 879 300,00 | 827 286,00 | 94,1 | 14,7 | 15,6 |
| | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 110,00 | 76 077,00 | 107,0 | 1,4 | 1,3 |
| | 6080W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 44 870,00 | 71 380,00 | 159,1 | 1,3 | 0,8 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 320 220,00 | 331 180,00 | 103,4 | 5,9 | 5,7 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 820,00 | 47 080,00 | 102,7 | 0,8 | 0,8 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 363,00 | 2 830,00 | 119,8 | 0,1 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 88 744,00 | 87 174,00 | 98,2 | 1,5 | 1,6 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 43 340,00 | 44 920,00 | 103,6 | 0,8 | 0,8 |
| | 7770W | Środki dydaktyczne i książki | 6 600,00 | 6 680,00 | 101,2 | 0,1 | 0,1 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 3 600,00 | 16 360,00 | 454,4 | 0,3 | 0,1 |
| **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **5 070 408,00** | **6 425 203,00** | **126,7** | **10,1** | **7,7** |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 190 493,00 | 1 367 755,00 | 114,9 | 21,3 | 23,5 |
| | 6040W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 637 548,00 | 3 490 132,00 | 132,3 | 54,3 | 52,0 |
| | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 890,00 | 99 027,00 | 152,6 | 1,5 | 1,3 |
| | 6080W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 162 881,00 | 208 932,00 | 128,3 | 3,3 | 3,2 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 680 580,00 | 879 540,00 | 129,2 | 13,7 | 13,4 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 210,00 | 121 960,00 | 124,2 | 1,9 | 1,9 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 152,00 | 13 120,00 | 108,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 209 354,00 | 214 137,00 | 102,3 | 3,3 | 4,1 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 100,00 | 8 500,00 | 8 500,0 | 0,1 | 0,0 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 7770W | Środki dydaktyczne i książki | 4 000,00 | 8 100,00 | 202,5 | 0,1 | 0,1 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 3 000,00 | 6 800,00 | 226,7 | 0,1 | 0,1 |
| **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **298 751,31** | **254 805,00** | **85,3** | **0,4** | **0,5** |
| | 7770W | Środki dydaktyczne i książki | 295 793,40 | 252 282,18 | 85,3 | 99,0 | 99,0 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 2 957,91 | 2 522,82 | 85,3 | 1,0 | 1,0 |
| **80195** | | **Pozostała działalność** | **1 160 999,00** | **1 190 208,00** | **102,5** | **1,9** | **1,8** |
| | 2370W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 75 785,00 | 77 927,00 | 102,8 | 6,5 | 6,5 |
| | 4490W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 876,00 | 101 794,00 | 106,2 | 8,6 | 8,3 |
| | 6040W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 378 697,00 | 387 555,00 | 102,3 | 32,6 | 32,6 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 82 102,00 | 84 245,00 | 102,6 | 7,1 | 7,1 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 735,00 | 12 067,00 | 102,8 | 1,0 | 1,0 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 675,00 | 4 261,00 | 115,9 | 0,4 | 0,3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 404 419,00 | 406 749,00 | 100,6 | 34,2 | 34,8 |
| | | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 700,00 | 18 600,00 | 89,9 | 1,6 | 1,8 |
| | | 6820W | Usługi informatyczne | 11 000,00 | 15 000,00 | 136,4 | 1,3 | 0,9 |
| | | 6830W | Rzeczowe nagrody konkursowe | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | | 6870W | Usługi pozostałe | 18 000,00 | 20 000,00 | 111,1 | 1,7 | 1,6 |
| | | 7780W | Materiały i wyposażenie | 59 000,00 | 61 000,00 | 103,4 | 5,1 | 5,1 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **1 211 666,00** | **1 136 582,00** | **93,8** | **0,6** | **0,7** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **75 620,00** | **49 705,00** | **65,7** | **4,4** | **6,2** |
| | | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6370W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 040,00 | 11 270,00 | 102,1 | 22,7 | 14,6 |
| | | 6870W | Usługi pozostałe | 64 040,00 | 37 405,00 | 58,4 | 75,3 | 84,7 |
| | | 7770W | Środki dydaktyczne i książki | 10,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 7780W | Materiały i wyposażenie | 500,00 | 1 000,00 | 200,0 | 2,0 | 0,7 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 084 380,00** | **1 030 295,00** | **95,0** | **90,6** | **89,5** |
| | | 1780W | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3490W | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 143 000,00 | 63 000,00 | 44,1 | 6,1 | 13,2 |
| | | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304 861,00 | 317 841,00 | 104,3 | 30,8 | 28,1 |
| | | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 526,00 | 25 506,00 | 104,0 | 2,5 | 2,3 |
| | | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 61 674,00 | 61 064,00 | 99,0 | 5,9 | 5,7 |
| | | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 895,00 | 8 835,00 | 99,3 | 0,9 | 0,8 |
| | | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 190,00 | 119,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 11 074,00 | 12 164,00 | 109,8 | 1,2 | 1,0 |
| | | 6340W | Usługi remontowe | 480,00 | 5 000,00 | 1 041,7 | 0,5 | 0,0 |
| | | 6380W | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 3 000,00 | 3 600,00 | 120,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | 6400W | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6490W | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,0 | 0,9 | 0,9 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 156 260,00 | 178 515,00 | 114,2 | 17,3 | 14,4 |
| | 6720W | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 300,00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6770W | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 12 910,00 | 11 340,00 | 87,8 | 1,1 | 1,2 |
| | 6810W | Usługi telekomunikacyjne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 185 720,00 | 188 030,00 | 101,2 | 18,3 | 17,1 |
| | 7700W | Energia | 34 400,00 | 36 000,00 | 104,7 | 3,5 | 3,2 |
| | 7710W | Woda | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 7760W | Artykuły żywnościowe | 94 480,00 | 77 500,00 | 82,0 | 7,5 | 8,7 |
| | 7770W | Środki dydaktyczne i książki | 1 510,00 | 1 500,00 | 99,3 | 0,1 | 0,1 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 25 970,00 | 24 300,00 | 93,6 | 2,4 | 2,4 |
| **85195** | | **Pozostała działalność** | **51 666,00** | **56 582,00** | **109,5** | **5,0** | **4,3** |
| | 3490W | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 29 000,00 | 34 000,00 | 117,2 | 60,1 | 56,1 |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 566,00 | 482,00 | 85,2 | 0,9 | 1,1 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 11 100,00 | 11 100,00 | 100,0 | 19,6 | 21,5 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 | 19,4 | 21,3 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **15 057 180,41** | **15 051 880,00** | **100,0** | **8,1** | **8,3** |
| **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **2 359 000,00** | **2 590 000,00** | **109,8** | **17,2** | **15,7** |
| | 6930W | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 359 000,00 | 2 590 000,00 | 109,8 | 100,0 | 100,0 |
| **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **2 673 446,70** | **2 546 132,00** | **95,2** | **16,9** | **17,8** |
| | 2330W | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 2 200,00 | 42,3 | 0,1 | 0,2 |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 732 031,00 | 1 691 232,00 | 97,6 | 66,4 | 64,8 |
| | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 995,00 | 114 781,00 | 104,4 | 4,5 | 4,1 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 297 982,00 | 291 096,00 | 97,7 | 11,4 | 11,1 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 512,00 | 35 889,00 | 98,3 | 1,4 | 1,4 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 050,00 | 3 600,00 | 118,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 47 582,38 | 47 726,00 | 100,3 | 1,9 | 1,8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6340W | Usługi remontowe | 50 500,00 | 22 000,00 | 43,6 | 0,9 | 1,9 |
| | 6370W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,5 | 0,3 | 0,3 |
| | 6400W | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6570W | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 838,00 | 7 491,00 | 128,3 | 0,3 | 0,2 |
| | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 13 300,00 | 14 400,00 | 108,3 | 0,6 | 0,5 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 900,00 | 7 550,00 | 36,1 | 0,3 | 0,8 |
| | 6780W | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 13 000,00 | 16 500,00 | 126,9 | 0,6 | 0,5 |
| | 6800W | Usługi zdrowotne | 2 000,00 | 1 320,00 | 66,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6810W | Usługi telekomunikacyjne | 3 370,00 | 3 170,00 | 94,1 | 0,1 | 0,1 |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 9 400,00 | 9 800,00 | 104,3 | 0,4 | 0,4 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 46 800,00 | 44 977,00 | 96,1 | 1,8 | 1,8 |
| | 6930W | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 200,00 | 4 000,00 | 55,6 | 0,2 | 0,3 |
| | 7700W | Energia | 93 700,00 | 94 000,00 | 100,3 | 3,7 | 3,5 |
| | 7710W | Woda | 3 300,00 | 3 350,00 | 101,5 | 0,1 | 0,1 |
| | 7760W | Artykuły żywnościowe | 80 500,00 | 75 500,00 | 93,8 | 3,0 | 3,0 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 80 286,32 | 45 550,00 | 56,7 | 1,8 | 3,0 |
| **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** | **98 310,00** | **101 438,00** | **103,2** | **0,7** | **0,7** |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 | 7,1 | 7,3 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 7 249,00 | 7 258,00 | 100,1 | 7,2 | 7,4 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 277,00 | 278,00 | 100,4 | 0,3 | 0,3 |
| | 6400W | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 60,00 | 120,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 080,00 | 49 490,00 | 107,4 | 48,8 | 46,9 |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 250,00 | 300,00 | 120,0 | 0,3 | 0,3 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 32 059,00 | 31 912,00 | 99,5 | 31,5 | 32,6 |
| | 7760W | Artykuły żywnościowe | 195,00 | 190,00 | 97,4 | 0,2 | 0,2 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 4 950,00 | 4 750,00 | 96,0 | 4,7 | 5,0 |
| **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **145 875,00** | **113 878,00** | **78,1** | **0,8** | **1,0** |
| | 2430W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 143 875,00 | 111 878,00 | 77,8 | 98,2 | 98,6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3920W | Zwrot dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 1,8 | 1,4 |
| **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 247 160,00** | **1 436 575,00** | **115,2** | **9,5** | **8,3** |
| | 2110W | Świadczenia z pomocy społecznej | 1 204 280,00 | 1 243 575,00 | 103,3 | 86,6 | 96,6 |
| | 2150W | Świadczenia w naturze | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 3920W | Zwrot dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,2 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 40 880,00 | 190 000,00 | 464,8 | 13,2 | 3,3 |
| **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 481 892,00** | **1 463 700,00** | **98,8** | **9,7** | **9,8** |
| | 2110W | Świadczenia z pomocy społecznej | 1 480 292,00 | 1 462 500,00 | 98,8 | 99,9 | 99,9 |
| | 3920W | Zwrot dotacji oraz płatności | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4840W | Odsetki od dotacji oraz płatności | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| **85216** | | **Zasiłki stałe** | **820 392,00** | **792 122,00** | **96,6** | **5,3** | **5,4** |
| | 2110W | Świadczenia z pomocy społecznej | 814 792,00 | 788 122,00 | 96,7 | 99,5 | 99,3 |
| | 3920W | Zwrot dotacji oraz płatności | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **4 412 841,00** | **4 381 152,00** | **99,3** | **29,1** | **29,3** |
| | 1820W | Różne opłaty | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1870W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 967,00 | 1 800,00 | 11,3 | 0,0 | 0,4 |
| | 2030W | Pozostałe świadczenia społeczne | 30 499,00 | 31 448,00 | 103,1 | 0,7 | 0,7 |
| | 2330W | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 9 060,00 | 9 060,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 2340W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 144,00 | 1 400,00 | 122,4 | 0,0 | 0,0 |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 152 245,00 | 3 081 867,00 | 97,8 | 70,3 | 71,4 |
| | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 210 069,00 | 219 064,00 | 104,3 | 5,0 | 4,8 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 567 078,00 | 572 748,00 | 101,0 | 13,1 | 12,9 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 609,00 | 80 368,00 | 124,4 | 1,8 | 1,5 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 650,00 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 105 805,00 | 112 628,00 | 106,4 | 2,6 | 2,4 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6370W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 740,00 | 4 850,00 | 102,3 | 0,1 | 0,1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6400W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6560W | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6570W | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 205,00 | 204,00 | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
| | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 15 000,00 | 15 500,00 | 103,3 | 0,4 | 0,3 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6780W | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 5 700,00 | 6 200,00 | 108,8 | 0,1 | 0,1 |
| | 6800W | Usługi zdrowotne | 3 220,00 | 4 240,00 | 131,7 | 0,1 | 0,1 |
| | 6810W | Usługi telekomunikacyjne | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 19 500,00 | 23 000,00 | 117,9 | 0,5 | 0,4 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 19 500,00 | 29 500,00 | 151,3 | 0,7 | 0,4 |
| | 7010W | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 0,00 | 4 000,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 7110W | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | 7700W | Energia | 71 500,00 | 73 000,00 | 102,1 | 1,7 | 1,6 |
| | 7710W | Woda | 2 000,00 | 2 200,00 | 110,0 | 0,1 | 0,0 |
| | 7760W | Artykuły żywnościowe | 46 000,00 | 47 150,00 | 102,5 | 1,1 | 1,0 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 55 000,00 | 45 875,00 | 83,4 | 1,0 | 1,2 |
| **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej** | **128 783,00** | **132 290,00** | **102,7** | **0,9** | **0,9** |
| | 1820W | Różne opłaty | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 13 068,00 | 13 535,00 | 103,6 | 10,2 | 10,1 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 155,00 | 160,00 | 103,2 | 0,1 | 0,1 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 700,00 | 700,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 7 000,00 | 7 200,00 | 102,9 | 5,4 | 5,4 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 360,00 | 77 520,00 | 102,9 | 58,6 | 58,5 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 2 300,00 | 2 350,00 | 102,2 | 1,8 | 1,8 |
| | 7700W | Energia | 28 000,00 | 28 175,00 | 100,6 | 21,3 | 21,7 |
| | 7710W | Woda | 1 000,00 | 1 550,00 | 155,0 | 1,2 | 0,8 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,8 | 0,8 |
| **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **728 186,00** | **766 021,00** | **105,2** | **5,1** | **4,8** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2330W | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 4 787,00 | 5 542,00 | 115,8 | 0,7 | 0,7 |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503 529,00 | 570 087,00 | 113,2 | 74,4 | 69,1 |
| | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 913,00 | 38 891,00 | 121,9 | 5,1 | 4,4 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 100 845,00 | 106 170,00 | 105,3 | 13,9 | 13,8 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 900,00 | 14 915,00 | 115,6 | 1,9 | 1,8 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 21 045,00 | 24 136,00 | 114,7 | 3,2 | 2,9 |
| | 6380W | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 407,00 | 4 660,00 | 9,1 | 0,6 | 7,1 |
| | 6800W | Usługi zdrowotne | 370,00 | 320,00 | 86,5 | 0,0 | 0,1 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 90,00 | 100,00 | 111,1 | 0,0 | 0,0 |
| **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **885 122,00** | **680 234,00** | **76,9** | **4,5** | **5,9** |
| | 2110W | Świadczenia z pomocy społecznej | 609 600,00 | 450 000,00 | 73,8 | 66,2 | 68,9 |
| | 2150W | Świadczenia w naturze | 275 522,00 | 230 234,00 | 83,6 | 33,8 | 31,1 |
| **85231** | | **Pomoc dla cudzoziemców** | **920,00** | **1 851,00** | **201,2** | **0,0** | **0,0** |
| | 2110W | Świadczenia z pomocy społecznej | 920,00 | 1 851,00 | 201,2 | 100,0 | 100,0 |
| **85295** | | **Pozostała działalność** | **75 252,71** | **46 487,00** | **61,8** | **0,3** | **0,5** |
| | 2110W | Świadczenia z pomocy społecznej | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,2 | 0,1 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 0,00 | 2 100,00 | bez PW | 4,5 | 0,0 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 100,00 | bez PW | 0,2 | 0,0 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 | bez PW | 25,8 | 0,0 |
| | 6810W | Usługi telekomunikacyjne | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0 | 40,9 | 25,2 |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 20 622,71 | 1 077,00 | 5,2 | 2,3 | 27,4 |
| | 6830W | Rzeczowe nagrody konkursowe | 15 400,00 | 8 000,00 | 51,9 | 17,2 | 20,5 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 10 170,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| | 7760W | Artykuły żywnościowe | 6 700,00 | 2 500,00 | 37,3 | 5,4 | 8,9 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 3 260,00 | 1 610,00 | 49,4 | 3,5 | 4,3 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **377 000,00** | **587 000,00** | **155,7** | **0,3** | **0,2** |
| **85395** | | **Pozostała działalność** | **377 000,00** | **587 000,00** | **155,7** | **100,0** | **100,0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3490W | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 1,2 | 1,9 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 334 000,00 | 540 000,00 | 161,7 | 92,0 | 88,6 |
| | 7700W | Energia | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 | 2,7 | 4,2 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 20 000,00 | 24 000,00 | 120,0 | 4,1 | 5,3 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 572 113,00** | **1 642 910,00** | **104,5** | **0,9** | **0,9** |
| **85404** | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **248 242,00** | **304 554,00** | **122,7** | **18,5** | **15,8** |
| | 3780W | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 239 192,00 | 285 974,00 | 119,6 | 93,9 | 96,4 |
| | 6040W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 070,00 | 14 570,00 | 206,1 | 4,8 | 2,8 |
| | 6080W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 150,00 | 610,00 | 406,7 | 0,2 | 0,1 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 1 240,00 | 2 620,00 | 211,3 | 0,9 | 0,5 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | 380,00 | 211,1 | 0,1 | 0,1 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,00 | 100,00 | 90,9 | 0,0 | 0,0 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 7770W | Środki dydaktyczne i książki | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **85407** | | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **1 152 880,00** | **1 196 520,00** | **103,8** | **72,8** | **73,3** |
| | 1820W | Różne opłaty | 330,00 | 380,00 | 115,2 | 0,0 | 0,0 |
| | 2330W | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 100,00 | 182 980,00 | 101,0 | 15,3 | 15,7 |
| | 6040W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 575 350,00 | 598 760,00 | 104,1 | 50,0 | 49,9 |
| | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 240,00 | 14 750,00 | 103,6 | 1,2 | 1,2 |
| | 6080W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41 360,00 | 44 880,00 | 108,5 | 3,8 | 3,6 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 130 570,00 | 134 310,00 | 102,9 | 11,2 | 11,3 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 800,00 | 19 250,00 | 102,4 | 1,6 | 1,6 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 44 470,00 | 44 150,00 | 99,3 | 3,7 | 3,9 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 700,00 | 700,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6370W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6400W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 22 320,00 | 103,3 | 1,9 | 1,9 |
| | 6780W | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 3 500,00 | 4 500,00 | 128,6 | 0,4 | 0,3 |
| | 6800W | Usługi zdrowotne | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6810W | Usługi telekomunikacyjne | 960,00 | 960,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 11 690,00 | 14 250,00 | 121,9 | 1,2 | 1,0 |
| | 6830W | Rzeczowe nagrody konkursowe | 0,00 | 600,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 82 250,00 | 87 810,00 | 106,8 | 7,3 | 7,1 |
| | 7770W | Środki dydaktyczne i książki | 9 230,00 | 9 460,00 | 102,5 | 0,8 | 0,8 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 13 230,00 | 12 960,00 | 98,0 | 1,1 | 1,1 |
| **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **61 050,00** | **13 546,00** | **22,2** | **0,8** | **3,9** |
| | 2130W | Stypendia socjalne dla uczniów | 56 762,00 | 11 000,00 | 19,4 | 81,2 | 93,0 |
| | 2140W | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 238,00 | 496,00 | 22,2 | 3,7 | 3,7 |
| | 3920W | Zwrot dotacji oraz płatności | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,0 | 15,1 | 3,4 |
| **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **68 500,00** | **86 800,00** | **126,7** | **5,3** | **4,4** |
| | 4460W | Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów | 68 500,00 | 86 800,00 | 126,7 | 100,0 | 100,0 |
| **85446** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **4 670,00** | **4 862,00** | **104,1** | **0,3** | **0,3** |
| | 6370W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 650,00 | 4 842,00 | 104,1 | 99,6 | 99,6 |
| | 6390W | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 20,00 | 20,00 | 100,0 | 0,4 | 0,4 |
| **85495** | | **Pozostała działalność** | **36 771,00** | **36 628,00** | **99,6** | **2,2** | **2,3** |
| | 2370W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 1 735,00 | 1 800,00 | 103,7 | 4,9 | 4,7 |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 810,00 | 1 830,00 | 101,1 | 5,0 | 4,9 |
| | 6040W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 702,00 | 8 980,00 | 103,2 | 24,5 | 23,7 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 1 794,00 | 1 857,00 | 103,5 | 5,1 | 4,9 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210,00 | 274,00 | 130,5 | 0,7 | 0,6 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 127,00 | 127,0 | 0,3 | 0,3 |
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 18 820,00 | 21 160,00 | 112,4 | 57,8 | 51,2 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 1,6 | 1,6 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8,2 |
| **855** | | **Rodzina** | **13 624 470,92** | **14 684 084,00** | **107,8** | **7,9** | **7,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,0** | **0,4** | **0,4** |
| | 3920W | Zwrot dotacji oraz płatności | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 83,3 | 83,3 |
| | 4840W | Odsetki od dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 16,7 | 16,7 |
| **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **11 589 160,92** | **12 573 887,00** | **108,5** | **85,6** | **85,1** |
| | 1820W | Różne opłaty | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2030W | Pozostałe świadczenia społeczne | 9 624 571,92 | 10 520 927,00 | 109,3 | 83,7 | 83,0 |
| | 2110W | Świadczenia z pomocy społecznej | 598 000,00 | 654 085,00 | 109,4 | 5,2 | 5,2 |
| | 2170W | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 754 000,00 | 824 739,00 | 109,4 | 6,6 | 6,5 |
| | 2330W | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2340W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3920W | Zwrot dotacji oraz płatności | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,0 | 0,9 | 0,9 |
| | 4840W | Odsetki od dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 945,00 | 318 758,00 | 91,6 | 2,5 | 3,0 |
| | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 805,00 | 23 091,00 | 101,3 | 0,2 | 0,2 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 64 291,00 | 56 542,00 | 87,9 | 0,4 | 0,6 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 084,00 | 7 935,00 | 87,4 | 0,1 | 0,1 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 10 894,00 | 9 805,00 | 90,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,7 | 0,0 | 0,0 |
| | 6370W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6400W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 350,00 | 116,7 | 0,0 | 0,0 |
| | 6490W | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | 6500W | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | 6800W | Usługi zdrowotne | 220,00 | 260,00 | 118,2 | 0,0 | 0,0 |
| | 6810W | Usługi telekomunikacyjne | 450,00 | 395,00 | 87,8 | 0,0 | 0,0 |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 13 000,00 | 13 500,00 | 103,8 | 0,1 | 0,1 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 9 000,00 | 9 500,00 | 105,6 | 0,1 | 0,1 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **826,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 85,1 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 123,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14,9 |
| **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **302 797,00** | **369 902,00** | **122,2** | **2,5** | **2,2** |
| | 2030W | Pozostałe świadczenia społeczne | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2330W | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 950,00 | 114,7 | 0,5 | 0,6 |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 933,33 | 283 075,00 | 124,2 | 76,5 | 75,3 |
| | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 602,00 | 16 152,00 | 103,5 | 4,4 | 5,2 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 42 272,80 | 51 058,00 | 120,8 | 13,8 | 14,0 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 969,87 | 7 166,00 | 120,0 | 1,9 | 2,0 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6260W | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 7 359,00 | 9 051,00 | 123,0 | 2,4 | 2,4 |
| | 6370W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 6400W | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 6800W | Usługi zdrowotne | 260,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **384 000,00** | **360 000,00** | **93,8** | **2,5** | **2,8** |
| | 6930W | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 384 000,00 | 360 000,00 | 93,8 | 100,0 | 100,0 |
| **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **670 000,00** | **660 000,00** | **98,5** | **4,5** | **4,9** |
| | 6930W | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 670 000,00 | 660 000,00 | 98,5 | 100,0 | 100,0 |
| **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **260 720,00** | **276 895,00** | **106,2** | **1,9** | **1,9** |
| | 2430W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 257 720,00 | 273 895,00 | 106,3 | 98,9 | 98,8 |
| | 3920W | Zwrot dotacji oraz płatności | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 1,1 | 1,2 |
| **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **335 800,00** | **382 800,00** | **114,0** | **2,6** | **2,5** |
| | 3460W | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 335 800,00 | 382 800,00 | 114,0 | 100,0 | 100,0 |
| **85595** | | **Pozostała działalność** | **21 167,00** | **600,00** | **2,8** | **0,0** | **0,2** |
| | 3920W | Zwrot dotacji oraz płatności | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 83,3 | 2,4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4840W | Odsetki od dotacji oraz płatności | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 16,7 | 0,5 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 20 567,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 97,2 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **15 733 658,00** | **24 767 062,51** | **157,4** | **13,3** | **8,7** |
| **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **687 100,00** | **378 202,00** | **55,0** | **1,5** | **4,4** |
| | 6340W | Usługi remontowe | 70 000,00 | 71 750,00 | 102,5 | 19,0 | 10,2 |
| | 6700W | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 9 100,00 | 130,0 | 2,4 | 1,0 |
| | 6770W | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 102,00 | 102,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 288 000,00 | 259 325,00 | 90,0 | 68,6 | 41,9 |
| | 7410W | Akcje i udziały | 320 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 46,6 |
| | 7700W | Energia | 2 000,00 | 37 925,00 | 1 896,3 | 10,0 | 0,3 |
| **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **7 150 188,00** | **9 200 028,00** | **128,7** | **37,1** | **45,4** |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 250,00 | 243 000,00 | 110,3 | 2,6 | 3,1 |
| | 6070W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 600,00 | 19 720,00 | 112,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 40 380,00 | 45 162,00 | 111,8 | 0,5 | 0,6 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 832,00 | 6 440,00 | 110,4 | 0,1 | 0,1 |
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 180,00 | 4 600,00 | 144,7 | 0,0 | 0,0 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 6 611 907,00 | 8 746 703,00 | 132,3 | 95,1 | 92,5 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 251 039,00 | 134 403,00 | 53,5 | 1,5 | 3,5 |
| **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 408 500,00** | **1 408 500,00** | **100,0** | **5,7** | **9,0** |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 1 398 500,00 | 1 398 500,00 | 100,0 | 99,3 | 99,3 |
| | 7010W | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,7 | 0,7 |
| **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **826 000,00** | **1 047 500,00** | **126,8** | **4,2** | **5,2** |
| | 6340W | Usługi remontowe | 0,00 | 20 000,00 | bez PW | 1,9 | 0,0 |
| | 6770W | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,6 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 774 626,20 | 977 500,00 | 126,2 | 93,3 | 93,8 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 46 373,80 | 45 000,00 | 97,0 | 4,3 | 5,6 |
| **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **29 750,00** | **21 000,00** | **70,6** | **0,1** | **0,2** |
| | 6010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 767,86 | 11 846,00 | 66,7 | 56,4 | 59,7 |
| | 6210W | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 3 008,12 | 2 005,00 | 66,7 | 9,5 | 10,1 |
| | 6220W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 277,09 | 184,00 | 66,4 | 0,9 | 0,9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6230W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 96,93 | 65,00 | 67,1 | 0,3 | 0,3 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 5 700,00 | 4 000,00 | 70,2 | 19,0 | 19,2 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,0 | 13,8 | 9,7 |
| **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **82 000,00** | **129 400,00** | **157,8** | **0,5** | **0,5** |
| | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 0,00 | 800,00 | bez PW | 0,6 | 0,0 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 72 000,00 | 95 000,00 | 131,9 | 73,4 | 87,8 |
| | 7700W | Energia | 0,00 | 1 800,00 | bez PW | 1,4 | 0,0 |
| | 7710W | Woda | 0,00 | 800,00 | bez PW | 0,6 | 0,0 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 10 000,00 | 31 000,00 | 310,0 | 24,0 | 12,2 |
| **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 836 320,00** | **1 883 000,00** | **102,5** | **7,6** | **11,7** |
| | 6310W | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 0,00 | 40 000,00 | bez PW | 2,1 | 0,0 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,0 | 2,0 | 2,0 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 55 000,00 | 10 000,00 | 18,2 | 0,5 | 3,0 |
| | 7010W | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 0,00 | 10 000,00 | bez PW | 0,5 | 0,0 |
| | 7020W | Środki trwałe | 0,00 | 40 000,00 | bez PW | 2,1 | 0,0 |
| | 7700W | Energia | 1 699 320,00 | 1 741 000,00 | 102,5 | 92,5 | 92,5 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 45 000,00 | 5 000,00 | 11,1 | 0,3 | 2,5 |
| **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **45 000,00** | **45 000,00** | **100,0** | **0,2** | **0,3** |
| | 6820W | Usługi informatyczne | 22 213,80 | 23 388,00 | 105,3 | 52,0 | 49,4 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 8 786,20 | 7 612,00 | 86,6 | 16,9 | 19,5 |
| | 7110W | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8,9 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 10 000,00 | 14 000,00 | 140,0 | 31,1 | 22,2 |
| **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **456 000,00** | **206 660,00** | **45,3** | **0,8** | **2,9** |
| | 1380W | Podatek od nieruchomości | 25 000,00 | 31 000,00 | 124,0 | 15,0 | 5,5 |
| | 6310W | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 27 708,00 | 30 000,00 | 108,3 | 14,5 | 6,1 |
| | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 91 632,00 | 94 000,00 | 102,6 | 45,5 | 20,1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6870W | Usługi pozostałe | 51 660,00 | 51 660,00 | 100,0 | 25,0 | 11,3 |
| | 7410W | Akcje i udziały | 260 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 57,0 |
| **90095** | | **Pozostała działalność** | **3 212 800,00** | **10 447 772,51** | **325,2** | **42,2** | **20,4** |
| | 1710W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| | 1820W | Różne opłaty | 0,00 | 76 875,00 | bez PW | 0,7 | 0,0 |
| | 3920W | Zwrot dotacji oraz płatności | 4 370,00 | 4 000,00 | 91,5 | 0,0 | 0,1 |
| | 4590W | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,9 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 52 900,00 | 135 500,00 | 256,1 | 1,3 | 1,6 |
| | 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,3 | 0,0 | 0,1 |
| | 6690W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 000,00 | 18 000,00 | 128,6 | 0,2 | 0,4 |
| | 6760W | Koszty postępowań sądowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6780W | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 181 100,00 | 220 000,00 | 121,5 | 2,1 | 5,6 |
| | 6810W | Usługi telekomunikacyjne | 0,00 | 700,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 597 130,00 | 499 250,00 | 83,6 | 4,8 | 18,6 |
| | 7010W | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 0,00 | 35 000,00 | bez PW | 0,3 | 0,0 |
| | 7200W | Inwestycje | 2 196 300,00 | 1 050 000,00 | 47,8 | 10,0 | 68,4 |
| | 7207W | Inwestycje | 0,00 | 3 897 118,70 | bez PW | 37,3 | 0,0 |
| | 7209W | Inwestycje | 0,00 | 4 413 328,81 | bez PW | 42,2 | 0,0 |
| | 7700W | Energia | 28 250,00 | 28 250,00 | 100,0 | 0,3 | 0,9 |
| | 7710W | Woda | 9 250,00 | 11 250,00 | 121,6 | 0,1 | 0,3 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 27 500,00 | 27 000,00 | 98,2 | 0,3 | 0,9 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8 719 450,00** | **11 241 214,00** | **128,9** | **6,0** | **4,8** |
| **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 845 412,00** | **6 217 027,00** | **106,4** | **55,3** | **67,0** |
| | 3430W | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| | 3740W | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 5 815 412,00 | 6 217 027,00 | 106,9 | 100,0 | 99,5 |
| **92116** | | **Biblioteki** | **928 697,00** | **961 731,00** | **103,6** | **8,6** | **10,7** |
| | 3740W | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 928 697,00 | 961 731,00 | 103,6 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92118** | | **Muzea** | **286 000,00** | **2 576 500,00** | **900,9** | **22,9** | **3,3** |
| | 7200W | Inwestycje | 186 000,00 | 650 162,95 | 349,5 | 25,2 | 65,0 |
| | 7207W | Inwestycje | 85 000,00 | 1 637 386,49 | 1 926,3 | 63,6 | 29,7 |
| | 7209W | Inwestycje | 15 000,00 | 288 950,56 | 1 926,3 | 11,2 | 5,2 |
| **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **40 000,00** | **20 000,00** | **50,0** | **0,2** | **0,5** |
| | 3510W | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| **92195** | | **Pozostała działalność** | **1 619 341,00** | **1 465 956,00** | **90,5** | **13,0** | **18,6** |
| | 3490W | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 63 000,00 | 57 000,00 | 90,5 | 3,9 | 3,9 |
| | 3740W | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 414 341,00 | 419 446,00 | 101,2 | 28,6 | 25,6 |
| | 4490W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 15 000,00 | 150,0 | 1,0 | 0,6 |
| | 6340W | Usługi remontowe | 635 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 39,2 |
| | 6760W | Koszty postępowań sądowych | 32 000,00 | 5 000,00 | 15,6 | 0,3 | 2,0 |
| | 6830W | Rzeczowe nagrody konkursowe | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 235 000,00 | 256 510,00 | 109,2 | 17,5 | 14,5 |
| | 7200W | Inwestycje | 220 000,00 | 700 000,00 | 318,2 | 47,8 | 13,6 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 10 000,00 | 12 000,00 | 120,0 | 0,8 | 0,6 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **4 627 256,00** | **5 307 950,00** | **114,7** | **2,8** | **2,6** |
| **92601** | | **Obiekty sportowe** | **2 555 656,00** | **1 319 000,00** | **51,6** | **24,8** | **55,2** |
| | 6340W | Usługi remontowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 6870W | Usługi pozostałe | 769 400,00 | 870 000,00 | 113,1 | 66,0 | 30,1 |
| | 7200W | Inwestycje | 1 784 656,00 | 448 000,00 | 25,1 | 34,0 | 69,8 |
| | 7780W | Materiały i wyposażenie | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,0 | 0,1 | 0,0 |
| **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **400 000,00** | **630 000,00** | **157,5** | **11,9** | **8,6** |
| | 3490W | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 400 000,00 | 630 000,00 | 157,5 | 100,0 | 100,0 |
| **92695** | | **Pozostała działalność** | **1 671 600,00** | **3 358 950,00** | **200,9** | **63,3** | **36,1** |
| | 4490W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500W | Pieniężne nagrody konkursowe | 0,00 | 5 000,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| 6340W | Usługi remontowe | 108 000,00 | 163 700,00 | 151,6 | 4,9 | 6,5 |
| 6620W | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,1 |
| 6830W | Rzeczowe nagrody konkursowe | 0,00 | 8 000,00 | bez PW | 0,2 | 0,0 |
| 6870W | Usługi pozostałe | 470 000,00 | 473 900,00 | 100,8 | 14,1 | 28,1 |
| 7010W | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 12 000,00 | 2 000,00 | 16,7 | 0,1 | 0,7 |
| 7200W | Inwestycje | 1 070 000,00 | 2 700 000,00 | 252,3 | 80,4 | 64,0 |
| 7700W | Energia | 1 000,00 | 1 100,00 | 110,0 | 0,0 | 0,1 |
| 7710W | Woda | 500,00 | 250,00 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7780W | Materiały i wyposażenie | 9 000,00 | 4 000,00 | 44,4 | 0,1 | 0,5 |
| | **OGÓŁEM** | **181 381 863,13** | **186 462 193,03** | **102,8** | **100,0** | **100,0** |

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia.....2026 r.

# Plan wydatków w grupach Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 58 520,00 | 58 520,00 | 58 425,00 | 0,00 | 58 425,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 58 425,00 | 58 425,00 | 58 425,00 | 0,00 | 58 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 58 425,00 | 58 425,00 | 58 425,00 | 0,00 | 58 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 130 175,00 | 130 175,00 | 130 175,00 | 0,00 | 130 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 109 675,00 | 109 675,00 | 109 675,00 | 0,00 | 109 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 109 675,00 | 109 675,00 | 109 675,00 | 0,00 | 109 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 534 368,00 | 7 641 368,00 | 7 640 968,00 | 0,00 | 7 640 968,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 893 000,00 | 9 893 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 460 200,00 | 4 430 200,00 | 4 430 200,00 | 0,00 | 4 430 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 4 430 000,00 | 4 430 000,00 | 4 430 000,00 | 0,00 | 4 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7209 | Inwestycje | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 7 382,00 | 7 382,00 | 7 382,00 | 0,00 | 7 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 7 382,00 | 7 382,00 | 7 382,00 | 0,00 | 7 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 |
| | | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 180,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | 0,00 | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 4 180,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | 0,00 | 4 180,00 | 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 | 5 901 110,00 | 2 558 110,00 | 2 557 910,00 | 0,00 | 2 557 910,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343 000,00 | 3 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 5 610,00 | 5 610,00 | 5 610,00 | 0,00 | 5 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 1 721 000,00 | 1 721 000,00 | 1 721 000,00 | 0,00 | 1 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 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 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 814 000,00 | 814 000,00 | 814 000,00 | 0,00 | 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 3 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343 000,00 | 3 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 933 150,00 | 433 150,00 | 432 950,00 | 0,00 | 432 950,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 268 550,00 | 268 550,00 | 268 550,00 | 0,00 | 268 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 89 962,00 | 69 962,00 | 69 962,00 | 0,00 | 69 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 26 150,00 | 26 150,00 | 26 150,00 | 0,00 | 26 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 37 412,00 | 37 412,00 | 37 412,00 | 0,00 | 37 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 83 284,00 | 83 284,00 | 83 284,00 | 0,00 | 83 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 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 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyj | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 28 250,00 | 28 250,00 | 28 250,00 | 0,00 | 28 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 22 750,00 | 22 750,00 | 22 750,00 | 0,00 | 22 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 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 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 7 787 731,49 | 75 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 712 731,49 | 7 312 731,49 | 6 792 731,49 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 63002 | | Polska Organizacja Turystyczna | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 7 747 731,49 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 712 731,49 | 7 312 731,49 | 6 792 731,49 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 5950 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | 4 283 294,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283 294,55 | 4 283 294,55 | 4 283 294,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7209 | Inwestycje | 2 509 436,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 436,94 | 2 509 436,94 | 2 509 436,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7410 | Akcje i udziały | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 696 950,00 | 2 685 950,00 | 2 685 750,00 | 0,00 | 2 685 750,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 352 350,00 | 341 350,00 | 341 350,00 | 0,00 | 341 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1430 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 58 200,00 | 58 200,00 | 58 200,00 | 0,00 | 58 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 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 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6560 | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6750 | Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | postępowania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6860 | Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 311 600,00 | 2 311 600,00 | 2 311 400,00 | 0,00 | 2 311 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 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 |
| | | 1780 | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 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 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 465 800,00 | 465 800,00 | 465 800,00 | 0,00 | 465 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 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 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 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 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 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 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 642 000,00 | 1 642 000,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6900 | 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 |
| | | 7700 | Energia | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 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 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 986 190,00 | 671 190,00 | 671 190,00 | 0,00 | 671 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 654 750,00 | 564 750,00 | 564 750,00 | 0,00 | 564 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 5 125,00 | 5 125,00 | 5 125,00 | 0,00 | 5 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych | 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 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 267 525,00 | 267 525,00 | 267 525,00 | 0,00 | 267 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 284 000,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 106 440,00 | 106 440,00 | 106 440,00 | 0,00 | 106 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1780 | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 383 107,58 | 14 512 960,47 | 14 331 560,47 | 11 281 353,47 | 3 050 207,00 | 158 900,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 147,11 | 1 870 147,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 443 801,47 | 443 801,47 | 443 801,47 | 443 801,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe | 383 143,47 | 383 143,47 | 383 143,47 | 383 143,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 50 533,00 | 50 533,00 | 50 533,00 | 50 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 077,00 | 7 077,00 | 7 077,00 | 7 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 048,00 | 3 048,00 | 3 048,00 | 3 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 375 100,00 | 375 100,00 | 375 100,00 | 0,00 | 375 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 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 |
| | | 6400 | 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 | 0,00 |
| | | 6410 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 394 486,11 | 12 524 339,00 | 12 501 839,00 | 10 832 332,00 | 1 669 507,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 147,11 | 1 870 147,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1010 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1870 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 326 753,00 | 8 326 753,00 | 8 326 753,00 | 8 326 753,00 | 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 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 651 000,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 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 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z | 1 478 727,00 | 1 478 727,00 | 1 478 727,00 | 1 478 727,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zatrudnieniem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 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 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 84 400,00 | 84 400,00 | 84 400,00 | 84 400,00 | 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 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 259 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 38 800,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | 0,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6390 | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6410 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 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 | 0,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 452,00 | 103 452,00 | 103 452,00 | 103 452,00 | 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 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6750 | Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 56 700,00 | 56 700,00 | 56 700,00 | 0,00 | 56 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6790 | Usługi tłumaczenia | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 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 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 27 807,00 | 27 807,00 | 27 807,00 | 0,00 | 27 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 144 930,00 | 144 930,00 | 144 930,00 | 0,00 | 144 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 558 100,00 | 558 100,00 | 558 100,00 | 0,00 | 558 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 1 308 147,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 147,11 | 1 308 147,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 219 500,00 | 219 500,00 | 219 500,00 | 0,00 | 219 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 171 600,00 | 171 600,00 | 171 600,00 | 0,00 | 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 023 420,00 | 1 023 420,00 | 1 004 820,00 | 5 220,00 | 999 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3340 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4500 | Pieniężne nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | 6790 | Usługi tłumaczenia | 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 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 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 |
| | | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 759 600,00 | 759 600,00 | 759 600,00 | 0,00 | 759 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 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 | 146 300,00 | 146 300,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 140 300,00 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 045,00 | 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 | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 045,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 132,00 | 3 132,00 | 3 132,00 | 3 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 579,00 | 579,00 | 579,00 | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 465 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 3 200,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej | 462 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 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 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 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 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 109 400,00 | 109 400,00 | 100 400,00 | 5 200,00 | 95 200,00 | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 56 200,00 | 56 200,00 | 56 200,00 | 5 200,00 | 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 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 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 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 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 |
| | | 7710 | Woda | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8250 | Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6000 | Rezerwy | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63 887 798,45 | 62 054 712,00 | 53 266 103,00 | 46 518 787,00 | 6 747 316,00 | 8 658 283,00 | 130 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 086,45 | 1 833 086,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 673 593,45 | 31 840 507,00 | 31 809 543,00 | 27 660 826,00 | 4 148 717,00 | 0,00 | 30 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 086,45 | 1 833 086,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 23 544,00 | 23 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 7 420,00 | 7 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 583 828,00 | 4 583 828,00 | 4 583 828,00 | 4 583 828,00 | 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 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 959 888,00 | 16 959 888,00 | 16 959 888,00 | 16 959 888,00 | 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 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 358 870,00 | 358 870,00 | 358 870,00 | 358 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 333 110,00 | 1 333 110,00 | 1 333 110,00 | 1 333 110,00 | 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 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 3 815 290,00 | 3 815 290,00 | 3 815 290,00 | 3 815 290,00 | 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 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 495 750,00 | 495 750,00 | 495 750,00 | 495 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 111 790,00 | 111 790,00 | 111 790,00 | 111 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 1 129 373,00 | 1 129 373,00 | 1 129 373,00 | 0,00 | 1 129 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 68 700,00 | 68 700,00 | 68 700,00 | 0,00 | 68 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 115 248,00 | 115 248,00 | 115 248,00 | 0,00 | 115 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 36 760,00 | 36 760,00 | 36 760,00 | 0,00 | 36 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 116 124,00 | 116 124,00 | 116 124,00 | 0,00 | 116 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 214 215,00 | 214 215,00 | 214 215,00 | 0,00 | 214 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 1 833 086,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 086,45 | 1 833 086,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 1 752 400,00 | 1 752 400,00 | 1 752 400,00 | 0,00 | 1 752 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 77 200,00 | 77 200,00 | 77 200,00 | 0,00 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 89 740,00 | 89 740,00 | 89 740,00 | 0,00 | 89 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 403 817,00 | 403 817,00 | 403 817,00 | 0,00 | 403 817,00 | 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 | 1 254 084,00 | 1 254 084,00 | 1 254 084,00 | 1 128 326,00 | 125 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 033,00 | 271 033,00 | 271 033,00 | 271 033,00 | 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 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 586 012,00 | 586 012,00 | 586 012,00 | 586 012,00 | 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 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 080,00 | 17 080,00 | 17 080,00 | 17 080,00 | 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 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 67 156,00 | 67 156,00 | 67 156,00 | 67 156,00 | 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 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 161 860,00 | 161 860,00 | 161 860,00 | 161 860,00 | 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 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 680,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 505,00 | 5 505,00 | 5 505,00 | 5 505,00 | 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 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 44 058,00 | 44 058,00 | 44 058,00 | 0,00 | 44 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7700 | Energia | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 700 709,00 | 10 700 709,00 | 5 173 910,00 | 4 567 270,00 | 606 640,00 | 5 514 839,00 | 11 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 10 960,00 | 10 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 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 |
| | | 3780 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 5 514 839,00 | 5 514 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 174 590,00 | 1 174 590,00 | 1 174 590,00 | 1 174 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 317 350,00 | 2 317 350,00 | 2 317 350,00 | 2 317 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 890,00 | 92 890,00 | 92 890,00 | 92 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 207 130,00 | 207 130,00 | 207 130,00 | 207 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 626 790,00 | 626 790,00 | 626 790,00 | 626 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 820,00 | 89 820,00 | 89 820,00 | 89 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | 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 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 189 260,00 | 189 260,00 | 189 260,00 | 0,00 | 189 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 4 260,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 0,00 | 4 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 35 490,00 | 35 490,00 | 35 490,00 | 0,00 | 35 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 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 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 100 870,00 | 100 870,00 | 100 870,00 | 0,00 | 100 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 2 261 217,00 | 2 261 217,00 | 2 261 217,00 | 2 124 348,00 | 136 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 641 769,00 | 1 641 769,00 | 1 641 769,00 | 1 641 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 144 739,00 | 144 739,00 | 144 739,00 | 144 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 284 700,00 | 284 700,00 | 284 700,00 | 284 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 210,00 | 40 210,00 | 40 210,00 | 40 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 930,00 | 12 930,00 | 12 930,00 | 12 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 95 569,00 | 95 569,00 | 95 569,00 | 0,00 | 95 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 |
| | | 7700 | Energia | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 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 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 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 | 209 798,00 | 209 798,00 | 209 798,00 | 10,00 | 209 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 195 079,00 | 195 079,00 | 195 079,00 | 0,00 | 195 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6390 | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 14 709,00 | 14 709,00 | 14 709,00 | 0,00 | 14 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | 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 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 226 952,00 | 2 226 952,00 | 2 217 477,00 | 1 915 758,00 | 301 719,00 | 0,00 | 9 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 9 475,00 | 9 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 489 723,00 | 1 489 723,00 | 1 489 723,00 | 1 489 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 105,00 | 119 105,00 | 119 105,00 | 119 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 265 520,00 | 265 520,00 | 265 520,00 | 265 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 960,00 | 37 960,00 | 37 960,00 | 37 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 57 413,00 | 57 413,00 | 57 413,00 | 0,00 | 57 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 16 666,00 | 16 666,00 | 16 666,00 | 0,00 | 16 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 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 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 128 600,00 | 128 600,00 | 128 600,00 | 0,00 | 128 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 59 640,00 | 59 640,00 | 59 640,00 | 0,00 | 59 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej | 5 629 729,00 | 5 629 729,00 | 2 486 295,00 | 2 331 161,00 | 155 134,00 | 3 143 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3780 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 3 143 434,00 | 3 143 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 143 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 975 328,00 | 975 328,00 | 975 328,00 | 975 328,00 | 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 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 827 286,00 | 827 286,00 | 827 286,00 | 827 286,00 | 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 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 077,00 | 76 077,00 | 76 077,00 | 76 077,00 | 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 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 71 380,00 | 71 380,00 | 71 380,00 | 71 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 331 180,00 | 331 180,00 | 331 180,00 | 331 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 080,00 | 47 080,00 | 47 080,00 | 47 080,00 | 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 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 87 174,00 | 87 174,00 | 87 174,00 | 0,00 | 87 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 44 920,00 | 44 920,00 | 44 920,00 | 0,00 | 44 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 6 680,00 | 6 680,00 | 6 680,00 | 0,00 | 6 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 16 360,00 | 16 360,00 | 16 360,00 | 0,00 | 16 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 425 203,00 | 6 425 203,00 | 6 425 203,00 | 6 182 566,00 | 242 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 367 755,00 | 1 367 755,00 | 1 367 755,00 | 1 367 755,00 | 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 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 490 132,00 | 3 490 132,00 | 3 490 132,00 | 3 490 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 027,00 | 99 027,00 | 99 027,00 | 99 027,00 | 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 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 208 932,00 | 208 932,00 | 208 932,00 | 208 932,00 | 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 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z | 879 540,00 | 879 540,00 | 879 540,00 | 879 540,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zatrudnieniem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 121 960,00 | 121 960,00 | 121 960,00 | 121 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 120,00 | 13 120,00 | 13 120,00 | 13 120,00 | 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 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 214 137,00 | 214 137,00 | 214 137,00 | 0,00 | 214 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 254 805,00 | 254 805,00 | 254 805,00 | 0,00 | 254 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 252 282,18 | 252 282,18 | 252 282,18 | 0,00 | 252 282,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 522,82 | 2 522,82 | 2 522,82 | 0,00 | 2 522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 190 208,00 | 1 190 208,00 | 1 112 271,00 | 608 522,00 | 503 749,00 | 10,00 | 77 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 77 927,00 | 77 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4490 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 794,00 | 101 794,00 | 101 794,00 | 101 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 387 555,00 | 387 555,00 | 387 555,00 | 387 555,00 | 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 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 84 245,00 | 84 245,00 | 84 245,00 | 84 245,00 | 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 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 067,00 | 12 067,00 | 12 067,00 | 12 067,00 | 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 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 261,00 | 4 261,00 | 4 261,00 | 4 261,00 | 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 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 406 749,00 | 406 749,00 | 406 749,00 | 0,00 | 406 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 136 582,00 | 1 136 582,00 | 1 039 582,00 | 604 723,00 | 434 859,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 49 705,00 | 49 705,00 | 49 705,00 | 11 290,00 | 38 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 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 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 270,00 | 11 270,00 | 11 270,00 | 11 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 37 405,00 | 37 405,00 | 37 405,00 | 0,00 | 37 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 030 295,00 | 1 030 295,00 | 967 295,00 | 592 951,00 | 374 344,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 841,00 | 317 841,00 | 317 841,00 | 317 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 506,00 | 25 506,00 | 25 506,00 | 25 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 61 064,00 | 61 064,00 | 61 064,00 | 61 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 835,00 | 8 835,00 | 8 835,00 | 8 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 190,00 | 1 190,00 | 1 190,00 | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 12 164,00 | 12 164,00 | 12 164,00 | 0,00 | 12 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 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 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 178 515,00 | 178 515,00 | 178 515,00 | 178 515,00 | 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 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 11 340,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 188 030,00 | 188 030,00 | 188 030,00 | 0,00 | 188 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 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 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 56 582,00 | 56 582,00 | 22 582,00 | 482,00 | 22 100,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 051 880,00 | 15 046 880,00 | 10 699 970,00 | 7 005 709,00 | 3 694 261,00 | 8 000,00 | 4 338 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 546 132,00 | 2 546 132,00 | 2 543 932,00 | 2 144 148,00 | 399 784,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 691 232,00 | 1 691 232,00 | 1 691 232,00 | 1 691 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 781,00 | 114 781,00 | 114 781,00 | 114 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 291 096,00 | 291 096,00 | 291 096,00 | 291 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 889,00 | 35 889,00 | 35 889,00 | 35 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 47 726,00 | 47 726,00 | 47 726,00 | 0,00 | 47 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 7 491,00 | 7 491,00 | 7 491,00 | 0,00 | 7 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 550,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 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 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 3 170,00 | 3 170,00 | 3 170,00 | 0,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 44 977,00 | 44 977,00 | 44 977,00 | 0,00 | 44 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7700 | Energia | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 45 550,00 | 45 550,00 | 45 550,00 | 0,00 | 45 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 101 438,00 | 101 438,00 | 101 438,00 | 64 226,00 | 37 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 7 258,00 | 7 258,00 | 7 258,00 | 7 258,00 | 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 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 490,00 | 49 490,00 | 49 490,00 | 49 490,00 | 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 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 31 912,00 | 31 912,00 | 31 912,00 | 0,00 | 31 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 113 878,00 | 113 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 111 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 111 878,00 | 111 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 436 575,00 | 1 436 575,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 2 000,00 | 1 244 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 1 243 575,00 | 1 243 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2150 | Świadczenia w naturze | 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 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 463 700,00 | 1 463 700,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 1 462 500,00 | 1 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 792 122,00 | 792 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 788 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 788 122,00 | 788 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 381 152,00 | 4 376 152,00 | 4 334 244,00 | 3 957 197,00 | 377 047,00 | 0,00 | 41 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 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 |
| | | 1870 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 31 448,00 | 31 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 9 060,00 | 9 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 081 867,00 | 3 081 867,00 | 3 081 867,00 | 3 081 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 064,00 | 219 064,00 | 219 064,00 | 219 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 572 748,00 | 572 748,00 | 572 748,00 | 572 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 368,00 | 80 368,00 | 80 368,00 | 80 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 112 628,00 | 112 628,00 | 112 628,00 | 0,00 | 112 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 6570 | Opłaty za trwały zarząd, | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | użytkowanie i służebności | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | 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 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 4 240,00 | 4 240,00 | 4 240,00 | 0,00 | 4 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 47 150,00 | 47 150,00 | 47 150,00 | 0,00 | 47 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 45 875,00 | 45 875,00 | 45 875,00 | 0,00 | 45 875,00 | 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 treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 132 290,00 | 132 290,00 | 132 290,00 | 91 215,00 | 41 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 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 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 13 535,00 | 13 535,00 | 13 535,00 | 13 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 520,00 | 77 520,00 | 77 520,00 | 77 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 28 175,00 | 28 175,00 | 28 175,00 | 0,00 | 28 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 766 021,00 | 766 021,00 | 760 479,00 | 734 723,00 | 25 756,00 | 0,00 | 5 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 5 542,00 | 5 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 087,00 | 570 087,00 | 570 087,00 | 570 087,00 | 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 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 891,00 | 38 891,00 | 38 891,00 | 38 891,00 | 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 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 106 170,00 | 106 170,00 | 106 170,00 | 106 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 915,00 | 14 915,00 | 14 915,00 | 14 915,00 | 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 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 24 136,00 | 24 136,00 | 24 136,00 | 0,00 | 24 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 660,00 | 4 660,00 | 4 660,00 | 4 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 680 234,00 | 680 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2150 | Świadczenia w naturze | 230 234,00 | 230 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 851,00 | 1 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 1 851,00 | 1 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 46 487,00 | 46 487,00 | 46 387,00 | 14 200,00 | 32 187,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 1 077,00 | 1 077,00 | 1 077,00 | 0,00 | 1 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 0,00 | 1 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki | 587 000,00 | 587 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 587 000,00 | 587 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 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 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 642 910,00 | 1 642 910,00 | 1 253 790,00 | 1 049 298,00 | 204 492,00 | 374 824,00 | 14 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 304 554,00 | 304 554,00 | 18 580,00 | 18 280,00 | 300,00 | 285 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3780 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 285 974,00 | 285 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 570,00 | 14 570,00 | 14 570,00 | 14 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 2 620,00 | 2 620,00 | 2 620,00 | 2 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 196 520,00 | 1 196 520,00 | 1 195 520,00 | 1 017 350,00 | 178 170,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze 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 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 980,00 | 182 980,00 | 182 980,00 | 182 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 598 760,00 | 598 760,00 | 598 760,00 | 598 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 750,00 | 14 750,00 | 14 750,00 | 14 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 44 880,00 | 44 880,00 | 44 880,00 | 44 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 134 310,00 | 134 310,00 | 134 310,00 | 134 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 250,00 | 19 250,00 | 19 250,00 | 19 250,00 | 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 |
| | | 6230 | 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 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 44 150,00 | 44 150,00 | 44 150,00 | 0,00 | 44 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 320,00 | 22 320,00 | 22 320,00 | 22 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 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 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 14 250,00 | 14 250,00 | 14 250,00 | 0,00 | 14 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 87 810,00 | 87 810,00 | 87 810,00 | 0,00 | 87 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 9 460,00 | 9 460,00 | 9 460,00 | 0,00 | 9 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 546,00 | 13 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 | 11 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Stypendia socjalne dla uczniów | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2140 | Inne formy pomocy dla uczniów | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 86 800,00 | 86 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4460 | Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów | 86 800,00 | 86 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 862,00 | 4 862,00 | 4 862,00 | 0,00 | 4 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 842,00 | 4 842,00 | 4 842,00 | 0,00 | 4 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6390 | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 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 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 36 628,00 | 36 628,00 | 34 828,00 | 13 668,00 | 21 160,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 830,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 980,00 | 8 980,00 | 8 980,00 | 8 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 1 857,00 | 1 857,00 | 1 857,00 | 1 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 21 160,00 | 21 160,00 | 21 160,00 | 0,00 | 21 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 684 084,00 | 14 684 084,00 | 1 841 538,00 | 763 777,00 | 1 077 761,00 | 566 400,00 | 12 276 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4840 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 573 887,00 | 12 573 887,00 | 453 736,00 | 406 326,00 | 47 410,00 | 120 000,00 | 12 000 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 10 520 927,00 | 10 520 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 520 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 654 085,00 | 654 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 824 739,00 | 824 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4840 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 758,00 | 318 758,00 | 318 758,00 | 318 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 091,00 | 23 091,00 | 23 091,00 | 23 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 56 542,00 | 56 542,00 | 56 542,00 | 56 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 935,00 | 7 935,00 | 7 935,00 | 7 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 9 805,00 | 9 805,00 | 9 805,00 | 0,00 | 9 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 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 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 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 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 369 902,00 | 369 902,00 | 367 802,00 | 357 451,00 | 10 351,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 075,00 | 283 075,00 | 283 075,00 | 283 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 152,00 | 16 152,00 | 16 152,00 | 16 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 51 058,00 | 51 058,00 | 51 058,00 | 51 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 166,00 | 7 166,00 | 7 166,00 | 7 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 9 051,00 | 9 051,00 | 9 051,00 | 0,00 | 9 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | 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 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 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 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 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 | 276 895,00 | 276 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 273 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 273 895,00 | 273 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 382 800,00 | 382 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3460 | Dotacja celowa na finansowanie | 382 800,00 | 382 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4840 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 767 062,51 | 15 311 615,00 | 15 279 615,00 | 360 122,00 | 14 919 493,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 455 447,51 | 9 455 447,51 | 8 310 447,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 378 202,00 | 378 202,00 | 378 202,00 | 9 100,00 | 369 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 71 750,00 | 71 750,00 | 71 750,00 | 0,00 | 71 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 259 325,00 | 259 325,00 | 259 325,00 | 0,00 | 259 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 37 925,00 | 37 925,00 | 37 925,00 | 0,00 | 37 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 200 028,00 | 9 200 028,00 | 9 200 028,00 | 318 922,00 | 8 881 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 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 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 720,00 | 19 720,00 | 19 720,00 | 19 720,00 | 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 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 45 162,00 | 45 162,00 | 45 162,00 | 45 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 440,00 | 6 440,00 | 6 440,00 | 6 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 8 746 703,00 | 8 746 703,00 | 8 746 703,00 | 0,00 | 8 746 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 134 403,00 | 134 403,00 | 134 403,00 | 0,00 | 134 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 408 500,00 | 1 398 500,00 | 1 398 500,00 | 0,00 | 1 398 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 398 500,00 | 1 398 500,00 | 1 398 500,00 | 0,00 | 1 398 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 047 500,00 | 1 047 500,00 | 1 047 500,00 | 0,00 | 1 047 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 977 500,00 | 977 500,00 | 977 500,00 | 0,00 | 977 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 14 100,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 846,00 | 11 846,00 | 11 846,00 | 11 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 2 005,00 | 2 005,00 | 2 005,00 | 2 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 129 400,00 | 129 400,00 | 129 400,00 | 0,00 | 129 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 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 |
| | | 7710 | Woda | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 883 000,00 | 1 833 000,00 | 1 833 000,00 | 0,00 | 1 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 1 741 000,00 | 1 741 000,00 | 1 741 000,00 | 0,00 | 1 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 23 388,00 | 23 388,00 | 23 388,00 | 0,00 | 23 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 7 612,00 | 7 612,00 | 7 612,00 | 0,00 | 7 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania | 206 660,00 | 206 660,00 | 206 660,00 | 0,00 | 206 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | związane z gospodarką odpadami | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 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 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 51 660,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | 0,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 447 772,51 | 1 052 325,00 | 1 020 325,00 | 18 000,00 | 1 002 325,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 395 447,51 | 9 395 447,51 | 8 310 447,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 76 875,00 | 76 875,00 | 76 875,00 | 0,00 | 76 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 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 |
| | | 4590 | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 135 500,00 | 135 500,00 | 135 500,00 | 0,00 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6690 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 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 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 499 250,00 | 499 250,00 | 499 250,00 | 0,00 | 499 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | 3 897 118,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897 118,70 | 3 897 118,70 | 3 897 118,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7209 | Inwestycje | 4 413 328,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 413 328,81 | 4 413 328,81 | 4 413 328,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 28 250,00 | 28 250,00 | 28 250,00 | 0,00 | 28 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 241 214,00 | 7 964 714,00 | 274 510,00 | 0,00 | 274 510,00 | 7 690 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 500,00 | 3 276 500,00 | 1 926 337,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 217 027,00 | 6 217 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 217 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 6 217 027,00 | 6 217 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 217 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 961 731,00 | 961 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 961 731,00 | 961 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 2 576 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 500,00 | 2 576 500,00 | 1 926 337,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7200 | Inwestycje | 650 162,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 162,95 | 650 162,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | 1 637 386,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 386,49 | 1 637 386,49 | 1 637 386,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7209 | Inwestycje | 288 950,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 950,56 | 288 950,56 | 288 950,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3510 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 465 956,00 | 765 956,00 | 274 510,00 | 0,00 | 274 510,00 | 491 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 419 446,00 | 419 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4490 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 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 |
| | | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 256 510,00 | 256 510,00 | 256 510,00 | 0,00 | 256 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 307 950,00 | 2 157 950,00 | 1 522 950,00 | 0,00 | 1 522 950,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 319 000,00 | 871 000,00 | 871 000,00 | 0,00 | 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 358 950,00 | 656 950,00 | 651 950,00 | 0,00 | 651 950,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 000,00 | 2 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pieniężne nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 163 700,00 | 163 700,00 | 163 700,00 | 0,00 | 163 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 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 |
| | | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 473 900,00 | 473 900,00 | 473 900,00 | 0,00 | 473 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 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 |
| | | 7710 | Woda | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| | | | **Razem** | **186 462 193,03** | **148 540 280,47** | **112 080 796,47** | **67 596 214,47** | **44 484 582,00** | **18 277 306,00** | **16 782 178,00** | **0,00** | **0,00** | **1 400 000,00** | **37 921 912,56** | **37 521 912,56** | **17 049 516,05** | **300 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** |

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia.....2026 r.

# Plan wydatków bieżących Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku

| Dział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **58 520,00** |
| | 4230 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 95,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 58 425,00 |
| **020** | | **Leśnictwo** | **130 175,00** |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 130 175,00 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **7 641 368,00** |
| | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 17 272,00 |
| | 1820 | Różne opłaty | 6 284,00 |
| | 4520 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych | 200,00 |
| | 4530 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200,00 |
| | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 30 000,00 |
| | 6340 | Usługi remontowe | 1 913 000,00 |
| | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 200,00 |
| | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 10 100,00 |
| | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 9 000,00 |
| | 6820 | Usługi informatyczne | 28 250,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 5 587 712,00 |
| | 6900 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 7700 | Energia | 20 000,00 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 19 050,00 |
| **630** | | **Turystyka** | **75 000,00** |
| | 4590 | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 40 000,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 35 000,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 685 950,00** |
| | 1430 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 17 000,00 |
| | 1780 | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1820 | Różne opłaty | 12 000,00 |
| | 4520 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych | 100,00 |
| | 4530 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 |
| | 6340 | Usługi remontowe | 524 000,00 |
| | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 18 000,00 |
| | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 13 000,00 |
| | 6560 | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000,00 |
| | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 38 200,00 |
| | 6750 | Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania | 1 000,00 |
| | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 13 000,00 |
| | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 109 000,00 |
| | 6820 | Usługi informatyczne | 12 000,00 |
| | 6860 | Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 5 000,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 1 802 500,00 |
| | 6900 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 7700 | Energia | 97 100,00 |
| | 7710 | Woda | 12 800,00 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 550,00 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **671 190,00** |
| | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 2 340,00 |
| | 1780 | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100,00 |
| | 6340 | Usługi remontowe | 5 125,00 |
| | 6350 | Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych | 1 000,00 |
| | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 267 525,00 |
| | 6820 | Usługi informatyczne | 2 100,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 376 000,00 |
| | 7700 | Energia | 14 500,00 |
| | 7710 | Woda | 2 500,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **14 512 960,47** |
| | 1010 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 |
| | 1820 | Różne opłaty | 17 000,00 |
| | 1870 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50,00 |
| | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 |
| | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 |
| | 3340 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 600,00 |
| | 4500 | Pieniężne nagrody konkursowe | 15 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4590 | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 140 300,00 |
| | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 709 896,47 |
| | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 651 000,00 |
| | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 1 529 370,00 |
| | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 195 187,00 |
| | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 87 448,00 |
| | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 259 000,00 |
| | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 46 200,00 |
| | 6340 | Usługi remontowe | 27 000,00 |
| | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 600,00 |
| | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 600,00 |
| | 6390 | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 12 900,00 |
| | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| | 6410 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 |
| | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 8 500,00 |
| | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 12 000,00 |
| | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 23 000,00 |
| | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 452,00 |
| | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 341 800,00 |
| | 6750 | Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania | 1 000,00 |
| | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 23 500,00 |
| | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 56 700,00 |
| | 6790 | Usługi tłumaczenia | 5 320,00 |
| | 6800 | Usługi zdrowotne | 11 500,00 |
| | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 28 307,00 |
| | 6820 | Usługi informatyczne | 174 930,00 |
| | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 15 000,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 1 348 700,00 |
| | 7700 | Energia | 219 500,00 |
| | 7710 | Woda | 4 500,00 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 372 600,00 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 070,00** |
| | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 132,00 |
| | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 259,00 |
| | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 579,00 |
| | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32,00 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 25,00 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **65 200,00** |
| | 1820 | Różne opłaty | 1 000,00 |
| | 6340 | Usługi remontowe | 2 000,00 |
| | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 1 000,00 |
| | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 |
| | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 2 000,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 14 700,00 |
| | 7700 | Energia | 33 300,00 |
| | 7710 | Woda | 1 000,00 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **109 400,00** |
| | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 |
| | 6340 | Usługi remontowe | 2 000,00 |
| | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 |
| | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 500,00 |
| | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 5 000,00 |
| | 6800 | Usługi zdrowotne | 5 000,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 22 100,00 |
| | 7700 | Energia | 5 000,00 |
| | 7710 | Woda | 5 000,00 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 25 600,00 |
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | **1 400 000,00** |
| | 8250 | Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 1 400 000,00 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **600 000,00** |
| | 6000 | Rezerwy | 600 000,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **62 054 712,00** |
| | 1820 | Różne opłaty | 2 300,00 |
| | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 43 979,00 |
| | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 86 347,00 |
| | 3780 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 8 658 273,00 |
| | 4490 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 964 051,00 |
| | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 26 209 992,00 |
| | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 763 049,00 |
| | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 032 447,00 |
| | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 6 449 125,00 |
| | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 864 527,00 |
| | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 154 086,00 |
| | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 2 223 733,00 |
| | 6340 | Usługi remontowe | 97 866,00 |
| | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 218 579,00 |
| | 6390 | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 14 709,00 |
| | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 11 400,00 |
| | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 178 248,00 |
| | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 510,00 |
| | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59 500,00 |
| | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 1 000,00 |
| | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 |
| | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 129 000,00 |
| | 6800 | Usługi zdrowotne | 45 860,00 |
| | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 12 260,00 |
| | 6820 | Usługi informatyczne | 172 214,00 |
| | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 331 335,00 |
| | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 |
| | 7700 | Energia | 2 004 900,00 |
| | 7710 | Woda | 100 000,00 |
| | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 382 102,18 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 671 209,82 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **1 136 582,00** |
| | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 97 000,00 |
| | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 323,00 |
| | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 506,00 |
| | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 61 074,00 |
| | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 845,00 |
| | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 190,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 12 164,00 |
| | 6340 | Usługi remontowe | 5 000,00 |
| | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 |
| | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 3 600,00 |
| | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 |
| | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 1 500,00 |
| | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 9 500,00 |
| | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 189 785,00 |
| | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 11 340,00 |
| | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 1 500,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 236 535,00 |
| | 7700 | Energia | 36 000,00 |
| | 7710 | Woda | 1 500,00 |
| | 7760 | Artykuły żywnościowe | 77 500,00 |
| | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 1 500,00 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 36 300,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **15 046 880,00** |
| | 1820 | Różne opłaty | 400,00 |
| | 1870 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 |
| | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 31 448,00 |
| | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 3 946 148,00 |
| | 2150 | Świadczenia w naturze | 231 234,00 |
| | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 16 802,00 |
| | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 |
| | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 111 878,00 |
| | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 8 000,00 |
| | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 350 386,00 |
| | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 372 736,00 |
| | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 992 907,00 |
| | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 131 710,00 |
| | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 250,00 |
| | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 184 490,00 |
| | 6340 | Usługi remontowe | 29 200,00 |
| | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 850,00 |
| | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 1 200,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 4 060,00 |
| | 6570 | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 7 695,00 |
| | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 37 100,00 |
| | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 153 720,00 |
| | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 22 700,00 |
| | 6800 | Usługi zdrowotne | 5 880,00 |
| | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 25 270,00 |
| | 6820 | Usługi informatyczne | 34 177,00 |
| | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 8 000,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 298 739,00 |
| | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 594 000,00 |
| | 7700 | Energia | 195 175,00 |
| | 7710 | Woda | 7 100,00 |
| | 7760 | Artykuły żywnościowe | 125 340,00 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 100 085,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **587 000,00** |
| | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 540 000,00 |
| | 7700 | Energia | 16 000,00 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 24 000,00 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 642 910,00** |
| | 1820 | Różne opłaty | 380,00 |
| | 2130 | Stypendia socjalne dla uczniów | 11 000,00 |
| | 2140 | Inne formy pomocy dla uczniów | 496,00 |
| | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 1 800,00 |
| | 3780 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 285 974,00 |
| | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 2 050,00 |
| | 4460 | Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów | 86 800,00 |
| | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 810,00 |
| | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 622 310,00 |
| | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 750,00 |
| | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45 490,00 |
| | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 138 787,00 |
| | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 904,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 327,00 |
| | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 65 310,00 |
| | 6340 | Usługi remontowe | 700,00 |
| | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 842,00 |
| | 6390 | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 20,00 |
| | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 920,00 |
| | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 4 500,00 |
| | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 200,00 |
| | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 960,00 |
| | 6820 | Usługi informatyczne | 14 250,00 |
| | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 600,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 87 910,00 |
| | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 9 560,00 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 13 060,00 |
| **855** | | **Rodzina** | **14 684 084,00** |
| | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 10 521 077,00 |
| | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 654 085,00 |
| | 2170 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 824 739,00 |
| | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 |
| | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 273 895,00 |
| | 3460 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 382 800,00 |
| | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 163 500,00 |
| | 4840 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 20 100,00 |
| | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 601 833,00 |
| | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 243,00 |
| | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 107 600,00 |
| | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 101,00 |
| | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 18 856,00 |
| | 6340 | Usługi remontowe | 1 000,00 |
| | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 |
| | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 |
| | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 500,00 |
| | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 500,00 |
| | 6800 | Usługi zdrowotne | 260,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 395,00 |
| | 6820 | Usługi informatyczne | 13 500,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 9 500,00 |
| | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 020 000,00 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 9 700,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **15 311 615,00** |
| | 1380 | Podatek od nieruchomości | 31 000,00 |
| | 1820 | Różne opłaty | 76 875,00 |
| | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 4 000,00 |
| | 4590 | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 28 000,00 |
| | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 846,00 |
| | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 720,00 |
| | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 47 167,00 |
| | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 624,00 |
| | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 665,00 |
| | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 70 000,00 |
| | 6340 | Usługi remontowe | 264 250,00 |
| | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 97 300,00 |
| | 6690 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 |
| | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 |
| | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 1 000,00 |
| | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 5 102,00 |
| | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 220 000,00 |
| | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 700,00 |
| | 6820 | Usługi informatyczne | 23 388,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 12 049 550,00 |
| | 7700 | Energia | 1 808 975,00 |
| | 7710 | Woda | 12 050,00 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 259 303,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 964 714,00** |
| | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 57 000,00 |
| | 3510 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 7 598 204,00 |
| | 4490 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 5 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 256 510,00 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 12 000,00 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **2 157 950,00** |
| | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 630 000,00 |
| | 4500 | Pieniężne nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | 6340 | Usługi remontowe | 163 700,00 |
| | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 1 000,00 |
| | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 8 000,00 |
| | 6870 | Usługi pozostałe | 1 343 900,00 |
| | 7700 | Energia | 1 100,00 |
| | 7710 | Woda | 250,00 |
| | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 |
| | | **Razem** | **148 540 280,47** |

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia.....2026 r.

# Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zadanie | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | | **9 893 000,00** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | | **30 000,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury | 10 000,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury | 17 000,00 |
| | | 7209 | Inwestycje | Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury | 3 000,00 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | | **3 343 000,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | Budowa i przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Leśna Droga w Mrągowie wraz z budową oświetlenia ulicznego | 470 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Przebudowa drogi ul. Słonecznej w Mragowie | 163 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Przebudowa skrzyżowania ulic: Królewieckiej, Giżyckiej, Gen. L. Okulickiego i Wolności wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Wolności w Mrągowie | 260 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg:ul. Mrongowiusza, ul. A. Mickiewicza, ul.Brzozowej w Mrągowie | 650 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Przebudowa ulic A. Mickiewicza, 8-go Maja, Mazurskiej i T. Kościuszki w Mrągowie | 1 800 000,00 |
| | **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | | **500 000,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | Budowa parkingu przy ul. Moniuszki w Mrągowie | 500 000,00 |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | | **20 000,00** |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | Zakup ławek i koszy | 10 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | Zakup i montaż nowych wiat przystankowych | 10 000,00 |
| | **60021** | | **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** | | **6 000 000,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | Budowa dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Mrągowie | 6 000 000,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | | **7 712 731,49** |
| | **63095** | | **Pozostała działalność** | | **7 712 731,49** |
| | | 5950 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | Miasteczko Westernowe Mrongoville | 300 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu | 20 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Remont mola na jez. Czos w Mrągowie | 500 000,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu | 4 283 294,55 |
| | | 7209 | Inwestycje | Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu | 2 509 436,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 7410 | Akcje i udziały | Miasteczko Westernowe Mrongoville | 100 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **11 000,00** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **11 000,00** |
| | | 7020 | Środki trwałe | Zakup nieruchomości | 11 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | | **315 000,00** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | **225 000,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego | 225 000,00 |
| | **71035** | | **Cmentarze** | | **90 000,00** |
| | | 7020 | Środki trwałe | Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Brzozowej 6 w Mrągowie | 60 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | Wykonanie bram wjazdowych z systemem kontroli | 30 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | | **1 870 147,11** |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **1 870 147,11** |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | Zakup komputerów stacjonarnych | 200 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | Zakup mebli | 10 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | Elektroniczny depozytor kluczy | 42 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | Zakup serwera (2szt.) | 300 000,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | Zakup licencji MS Office | 10 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Mrągowie | 1 100 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Poprawa efektywności energetycznej budynków użytecznosci publicznej - Urząd Miejski w Mrągowie | 208 147,11 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | | **400 000,00** |
| | **75281** | | **Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej** | | **400 000,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | Budowa dodatkowego magazynu położonego przy ul. Boh. Warszawy w Mrągowie | 200 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 37 na cele magazynowe | 200 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | **1 833 086,45** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | | **1 833 086,45** |
| | | 7200 | Inwestycje | Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2 w Mrągowie do przepisów p.poż. - oświetlenie awaryjne | 340 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie do przepisów p.poż. | 520 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 oraz przy Hali Widowiskowo - Sportowej w Mrągowie | 350 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Poprawa efektywności energetycznej budynków użytecznosci publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie | 553 086,45 |
| | | 7200 | Inwestycje | Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernka 2 w Mrągowie | 70 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | | **5 000,00** |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **5 000,00** |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | Zakup komputerów stacjonarnych | 4 000,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | Zakup licencji MS Office | 1 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **9 455 447,51** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | | **10 000,00** |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | Zakup ławek i koszy | 10 000,00 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **50 000,00** |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | Zakup projektorów (2szt.) | 8 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | Zakup łańcuchów oświetleniowych | 2 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | Zakup iluminacji świątecznych i okolicznościowych | 40 000,00 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | | **9 395 447,51** |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | Zakup i montaż drewnianych regałów ekspozycyjnych na targowisku | 35 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Prace projektowe | 1 000 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Mrągowo | 50 000,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Mrągowo | 3 897 118,70 |
| | | 7209 | Inwestycje | Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Mrągowo | 4 413 328,81 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **3 276 500,00** |
| | **92118** | | **Muzea** | | **2 576 500,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy | 650 162,95 |
| | | 7207 | Inwestycje | Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy | 1 637 386,49 |
| | | 7209 | Inwestycje | Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy | 288 950,56 |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | | **700 000,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | Budowa konstrukcji scenicznej dla amfiteatru w Mrągowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 700 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | | **3 150 000,00** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | | **448 000,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Żołnierskiej i na os. Mazurskim w Mrągowie | 448 000,00 |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | | **2 702 000,00** |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | Zakup sprzętu sportowego | 2 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z betonową płytą pod lodowisko przy ul. Piaskowej w Mrągowie | 2 500 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | Budowa placu zabaw przy jeziorku Magistrackim | 200 000,00 |
| | | | **Razem** | | **37 921 912,56** |

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia ..... 2026 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2027 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2028-2030**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Par. klasyfikacji 2027 roku | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania ogółem | Wkład własny ogółem | Nakłady poniesione do 31.12.2026 r. | 2027 Wydatki | | 2028 | 2029 | 2030 | Uwagi | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 600 | 600 04 | 7200 | Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną – Energia z Natury | 18 616 500,43 | 3 442 127,18 | 18 586 500,43 | A | 10 000,00 | | | | A - 3 442 127,18<br>EFRR - 14 331 352,52<br>BP - 843 020,73 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| | | | 7209 | | | | | A | 2 000,00 | | | | | |
| | | | 7209 | | | | | BP | 1 000,00 | | | | | |
| | | | 7207 | | | | | EFRR | 17 000,00 | | | | | |
| 2 | 600 | 600 16 | 7200 | Przebudowa ulic A. Mickiewicza, 8-go Maja, Mazurskiej i T. Kościuszki w Mrągowie | 1 972 200,00 | 1 972 200,00 | 172 200,00 | A | 1 800 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 3 | 600 | 600 16 | 7200 | Przebudowa drogi ul. Słonecznej w Mrągowie | 187 800,00 | 187 800,00 | 24 800,00 | A | 163 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 4 | 600 | 600 16 | 7200 | Budowa i przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Leśna Droga w Mrągowie wraz z budową oświetlenia ulicznego | 519 900,00 | 519 900,00 | 49 900,00 | A | 470 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 5 | 600 | 600 16 | 7200 | Przebudowa skrzyżowania ulic: Królewieckiej, Giżyckiej, Gen. L. Okulickiego i Wolności wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Wolności w Mrągowie | 470 330,00 | 470 330,00 | 210 330,00 | A | 260 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 6 | 600 | 600 16 | 7200 | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg: ul. Mrongowiusza, ul. A. Mickiewicza i ul. Brzozowej w Mrągowie | 700 430,00 | 700 430,00 | 50 430,00 | A | 650 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 7 | 600 | 600 17 | 7200 | Budowa parkingu przy ul. Moniuszki w Mrągowie | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | A | 500 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 8 | 600 | 600 20 | 7010 | Zakup ławek i koszy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A | 10 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 9 | 600 | 600 20 | 7020 | Zakup i montaż nowych wiat przystankowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A | 10 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 10 | 600 | 600 21 | 7200 | Budowa dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Mrągowie | 6 167 054,00 | 6 167 054,00 | 167 054,00 | A | 6 000 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 600 | | | | | 29 154 214,43 | 13 979 841,18 | 19 261 214,43 | 9 893 000,00 | | | | | | |
| 11 | 630 | 630 95 | 7200 | Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu | 7 033 901,49 | 2 498 648,44 | 221 170,00 | A | 20 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| | | | 7209 | | | | | A | 2 257 478,44 | | | | | |
| | | | 7209 | | | | | BP | 251 958,50 | | | | | |
| | | | 7207 | | | | | EFRR | 4 283 294,55 | | | | | |
| 12 | 630 | 630 95 | 7200 | Remont mola na jez. Czos w Mrągowie | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | A | 500 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 630 | | | | | 7 533 901,49 | 2 998 648,44 | 221 170,00 | 7 312 731,49 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 700 | 700 05 | 7020 | Zakup nieruchomości | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | A | 11 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 700 | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 11 000,00 | | | | | |
| 14 | 710 | 710 04 | 7200 | Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego | 431 078,16 | 431 078,16 | 106 078,16 | A | 225 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 15 | 710 | 710 35 | 7020 | Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Brzozowej 6 w Mrągowie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | A | 60 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 16 | 710 | 710 35 | 7020 | Wykonanie bram wjazdowych z systemami kontroli | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | A | 30 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 710 | | | | | 521 078,16 | 521 078,16 | 106 078,16 | | 315 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| 17 | 750 | 750 23 | 7200 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użytecznosci publicznej - Urząd Miejski w Mrągowie | 237 708,31 | 237 708,31 | 29 561,20 | A | 208 147,11 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 18 | 750 | 750 23 | 7200 | Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Mrągowie | 1 107 100,00 | 1 107 100,00 | 7 100,00 | A | 1 100 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 19 | 750 | 750 23 | 7010 | Zakup komputerów stacjonarnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A | 200 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 20 | 750 | 750 23 | 7010 | Zakup mebli | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A | 10 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 21 | 750 | 750 23 | 7020 | Zakup serwera (2szt.) | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | A | 300 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 22 | 750 | 750 23 | 7020 | Elektroniczny depozytor kluczy | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | A | 42 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 23 | 750 | 750 23 | 7110 | Zakup licencji MS Office | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A | 10 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 750 | | | | | 1 906 808,31 | 1 906 808,31 | 36 661,20 | | 1 870 147,11 | | | | | |
| 24 | 752 | 752 81 | 7200 | Budowa dodatkowego magazynu położonego przy ul. Boh. Warszawy w Mrągowie | 259 655,00 | 259 655,00 | 59 655,00 | A | 200 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 25 | 752 | 752 81 | 7200 | Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 37 na cele magazynowe | 252 599,99 | 252 599,99 | 52 599,99 | A | 200 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 752 | | | | | 512 254,99 | 512 254,99 | 112 254,99 | | 400 000,00 | | | | | |
| 26 | 801 | 801 01 | 7200 | Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2 w Mrągowie do przepisów p.poż. - oświetlenie awaryjne | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | A | 340 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 27 | 801 | 801 01 | 7200 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie | 653 168,40 | 653 168,40 | 100 081,95 | A | 553 086,45 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 28 | 801 | 801 01 | 7200 | Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 oraz przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Mrągowie | 650 000,00 | 365 700,00 | 300 000,00 | A<br>FRKF | 65 700,00<br>284 300,00 | | | | A - 365 700,00<br>FRKF - 284 300,00 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 29 | 801 | 801 01 | 7200 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernka 2 w Mrągowie | 77 600,00 | 77 600,00 | 7 600,00 | A | 70 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 30 | 801 | 801 01 | 7200 | Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie do przepisów p.poż. | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | A | 520 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 801 | | | | | 2 240 768,40 | 1 956 468,40 | 407 681,95 | | 1 833 086,45 | | | | | |
| 31 | 852 | 852 19 | 7010 | Zakup komputerów stacjonarnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | A | 4 000,00 | | | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 32 | 852 | 852 19 | 7110 | Zakup licencji MS Office | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | A | 1 000,00 | | | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Razem dział 852 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | | | | | |
| 33 | 900 | 900 03 | 7010 | Zakup ławek i koszy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A | 10 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 34 | 900 | 900 15 | 7010 | Zakup projektorów (2 szt.) | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | A | 8 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 900 | 900 15 | 7010 | Zakup łańcuchów oświetleniowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | A | 2 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 36 | 900 | 900 15 | 7020 | Zakup iluminacji świątecznych i okolicznościowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A | 40 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 37 | 900 | 900 95 | 7200 | Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Mrągowo | 14 644 332,14 | 6 675 321,74 | 401 808,00 | A | 50 000,00 | A | 50 000,00 | | | A - 6 675 321,74<br>POIS - 8 117 636,90 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| | | | 7209 | | | | | A | 4 413 328,81 | A | 1 760 184,93 | | | | |
| | | | 7207 | | | | | FEPW | 3 897 118,70 | FEPW | 4 071 891,70 | | | | |
| 38 | 900 | 900 95 | 7200 | Prace projektowe | 3 228 502,67 | 3 228 502,67 | 1 928 502,67 | A | 1 000 000,00 | 300 000,00 | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 39 | 900 | 900 95 | 7010 | Zakup i montaż drewnianych regałów ekspozycyjnych na targowisku | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | A | 35 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 900 | | | | | 17 967 834,81 | 9 998 824,41 | 2 330 310,67 | 9 455 447,51 | | 6 182 076,63 | | | | | |
| 40 | 921 | 921 18 | 7200 | Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy | 2 756 000,00 | 1 022 296,66 | 179 500,00 | A | 650 162,95 | | | | | A - 1 022 296,66<br>EFRR - 1 637 386,49<br>BP - 96 316,85 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| | | | 7209 | | | | | A | 192 633,71 | | | | | | |
| | | | 7209 | | | | | BP | 96 316,85 | | | | | | |
| | | | 7207 | | | | | EFRR | 1 637 386,49 | | | | | | |
| 41 | 921 | 921 95 | 7200 | Budowa konstrukcji scenicznej dla amfiteatru w Mrągowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 870 800,00 | 870 800,00 | 170 800,00 | A | 700 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 921 | | | | | 3 626 800,00 | 1 893 096,66 | 350 300,00 | 3 276 500,00 | | | | | | | |
| 42 | 926 | 926 01 | 7200 | Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Żołnierskiej i na os. Mazurskim w Mrągowie | 774 700,00 | 468 000,00 | 0,00 | A | 448 000,00 | A | 20 000,00 | | | A - 468 000,00<br>FRKF - 306 700,00 | Urząd Miejski w Mrągowie |
| | | | | | | | | | | FRKF | 306 700,00 | | | | |
| 43 | 926 | 926 95 | 7200 | Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z betonową płytą pod lodowisko przy ul. Piaskowej w Mrągowie | 3 589 175,00 | 3 589 175,00 | 1 089 175,00 | A | 2 500 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 44 | 926 | 926 95 | 7200 | Budowa placu zabaw przy jeziorku Magistrackim | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | BO | 200 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| 45 | 926 | 926 95 | 7010 | Zakup sprzętu sportowego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | A | 2 000,00 | | | | | | Urząd Miejski w Mrągowie |
| Razem dział 926 | | | | | 4 565 875,00 | 4 259 175,00 | 1 089 175,00 | 3 150 000,00 | | 326 700,00 | | | | | |
| | | | | | 68 045 535,59 | 38 042 195,55 | 23 914 846,40 | 37 521 912,56 | | 6 608 776,63 | | 0,00 | 0,00 | | |

w tym:

| | |
|---|---|
| A | 26 853 537,47 |
| BP | 349 275,35 |
| EFRR | 5 937 681,04 |
| FRKF | 284 300,00 |
| FEPW | 3 897 118,70 |
| BO | 200 000,00 |

Legenda:

A - środki własne

BO - Budżet Obywatelski

BP - Budżet Państwa

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

FEPW - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia.....2026 r.

# Plan przychodów i rozchodów Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Wartość |
|---|---|---|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 11 204 492,37 |
| 952 | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | 7 000 000,00 |
| | **Razem** | **18 204 492,37** |
| **Paragraf** | **Źródło rozchodów** | **Wartość** |
| 952 | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | 3 559 090,90 |
| | **Razem** | **3 559 090,90** |

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia.....2026 r.

**Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | | **18 000,00** |
| | **60004** | | | **18 000,00** |
| | | 5557 | Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury | 17 000,00 |
| | | 5559 | Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury | 1 000,00 |
| **630** | | | | **4 535 253,05** |
| | **63095** | | | **4 535 253,05** |
| | | 5557 | Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu | 4 283 294,55 |
| | | 5559 | Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu | 251 958,50 |
| **900** | | | | **3 897 118,70** |
| | **90095** | | | **3 897 118,70** |
| | | 5557 | Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Mrągowo | 3 897 118,70 |
| **921** | | | | **1 733 703,34** |
| | **92118** | | | **1 733 703,34** |
| | | 5557 | Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy | 1 637 386,49 |
| | | 5559 | Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy | 96 316,85 |
| **Razem** | | | | **10 184 075,09** |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | | **20 000,00** |
| | **60004** | | | **20 000,00** |
| | | 7207 | Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury | 17 000,00 |
| | | 7209 | Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury | 3 000,00 |
| **630** | | | | **6 792 731,49** |
| | **63095** | | | **6 792 731,49** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7207 | Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu | 4 283 294,55 |
| | | 7209 | Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu | 2 509 436,94 |
| **900** | | | | **8 310 447,51** |
| | **90095** | | | **8 310 447,51** |
| | | 7207 | Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Mrągowo | 3 897 118,70 |
| | | 7209 | Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Mrągowo | 4 413 328,81 |
| **921** | | | | **1 926 337,05** |
| | **92118** | | | **1 926 337,05** |
| | | 7207 | Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy | 1 637 386,49 |
| | | 7209 | Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy | 288 950,56 |
| **Razem** | | | | **17 049 516,05** |

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia ..... 2026 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 1. | 750 | 75075 | 3340 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 3740 | Mrągowskie Centrum Kultury | 0,00 | 6 217 027,00 | 0,00 |
| 3. | 921 | 92116 | 3740 | Mrągowskie Centrum Kultury | 0,00 | 961 731,00 | 0,00 |
| 4. | 921 | 92195 | 3740 | Mrągowskie Centrum Kultury | 0,00 | 419 446,00 | 0,00 |
| **Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | | **0,00** | **7 598 204,00** | **3 600,00** |
| **Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 5. | 801 | 80104 | 3780 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" | 0,00 | 2 698 118,00 | 0,00 |
| 6. | 801 | 80104 | 3780 | Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” w Mrągowie (osoba prowadząca: Agnieszka Paradowska) | 0,00 | 652 895,00 | 0,00 |
| 7. | 801 | 80104 | 3780 | Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Ogród | 0,00 | 74 617,00 | 0,00 |
| 8. | 801 | 80104 | 3780 | Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki" | 0,00 | 466 353,00 | 0,00 |
| 9. | 801 | 80104 | 3780 | Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski (osoba prowadząca: Jakub Paradowski) | 0,00 | 839 382,00 | 0,00 |
| 10. | 801 | 80104 | 3780 | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" (organ prowadzący: Centrum Rozwoju „Nasze Pociechy” Sp. z o.o.) | 0,00 | 783 474,00 | 0,00 |
| 11. | 801 | 80149 | 3780 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" | 0,00 | 789 928,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 801 | 80149 | 3780 | Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” w Mrągowie (osoba prowadząca: Agnieszka Paradowska) | 0,00 | 106 757,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | 80149 | 3780 | Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski (osoba prowadząca: Jakub Paradowski) | 0,00 | 96 043,00 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80149 | 3780 | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" (organ prowadzący: Centrum Rozwoju „Nasze Pociechy” Sp. z o.o.) | 0,00 | 42 559,00 | 0,00 |
| 15. | 801 | 80149 | 3780 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Tęczowe Przedszkole” | 0,00 | 2 108 147,00 | 0,00 |
| 16. | 854 | 85404 | 3780 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Tęczowe Przedszkole” | 0,00 | 285 974,00 | 0,00 |
| 17. | 754 | 75495 | 3490 | Ochrona ludności, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ludności na akwenach wodnych i terenach przywodnych miasta poprzez prowadzenie działalności ratowniczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktyki uniwersalnej z zakresu bezpieczeństwa na wodach | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 18. | 851 | 85154 | 3490 | Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy domowej | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 19. | 851 | 85154 | 3490 | Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 20. | 851 | 85195 | 3490 | Ochrona i promocja zdrowia, w tym zapobieganie chorobom społecznym propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej oraz wsparcie rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 21. | 853 | 85395 | 3490 | Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, w tym organizacja szkoleń, seminariów, prelekcji, wykładów, konferencji | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 22. | 921 | 92195 | 3490 | Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, poprzez organizacje wydarzeń artystycznych i przedsięwzięć | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 23. | 921 | 92195 | 3490 | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 24. | 926 | 92605 | 3490 | Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 926 | 92605 | 3490 | Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, szachy, bilard sportowy) | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 26. | 926 | 92605 | 3490 | Granty na upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 27. | 855 | 85516 | 3460 | Fundacja „Zaczarowany Ogród” opiekunowie | 0,00 | 0,00 | 38 400,00 |
| 28. | 855 | 85516 | 3460 | Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy" | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 29. | 855 | 85516 | 3460 | Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki" | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 30. | 855 | 85516 | 3460 | Fundacja „Zaczarowany Ogród” żłobek | 0,00 | 0,00 | 71 400,00 |
| 31. | 921 | 92120 | 3510 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | | **0,00** | **8 944 247,00** | **1 202 800,00** |

Załącznik nr 12 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia.....2026 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **45 000,00** |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **45 000,00** |
| | | 1820 | Różne opłaty | 45 000,00 |
| | | | **Razem** | **45 000,00** |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **45 000,00** |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **45 000,00** |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 23 388,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 7 612,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 14 000,00 |
| | | | **Razem** | **45 000,00** |

Załącznik nr 13 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia.....2026 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 200 028,00** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **9 200 028,00** |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 9 200 028,00 |
| | | | **Razem** | **9 200 028,00** |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 200 028,00** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **9 200 028,00** |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 000,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 720,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 45 162,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 440,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 600,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 8 746 703,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 134 403,00 |
| | | | **Razem** | **9 200 028,00** |

Załącznik nr 14 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia.....2026 r.

## Plan budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 926 | 92695 | 7200 | Budowa placu zabaw przy jeziorku Magistrackim | 200 000,00 |
| | | | **Razem** | **200 000,00** |

Załącznik nr 15 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia.....2026 r.

# Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku

## Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 080 000,00** |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 080 000,00** |
| | | 1560 | Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 880 000,00 |
| | | 1570 | Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 200 000,00 |
| | | | **Razem** | **1 080 000,00** |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **1 080 000,00** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **49 705,00** |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 10,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 270,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 37 405,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 030 295,00** |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 63 000,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 841,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 506,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 61 064,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 835,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 190,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 12 164,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 5 000,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 3 600,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 1 500,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 9 500,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 178 515,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 11 340,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 1 500,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 188 030,00 |
| | | 7700 | Energia | 36 000,00 |
| | | 7710 | Woda | 1 500,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 77 500,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 1 500,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 24 300,00 |
| | | | **Razem** | **1 080 000,00** |

Załącznik nr 16 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia.....2026 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **443 801,47** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **443 801,47** |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 443 801,47 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 070,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 070,00** |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 4 070,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **3 200,00** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **3 200,00** |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 3 200,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **254 805,00** |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **254 805,00** |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 254 805,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **482,00** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **482,00** |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 482,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 469 572,00** |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **2 328 887,00** |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 2 328 887,00 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **24 612,00** |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 24 612,00 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **114 222,00** |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 114 222,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **85231** | | **Pomoc dla cudzoziemców** | **1 851,00** |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 851,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **12 646 772,00** |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **12 372 877,00** |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 12 370 877,00 |
| | | 3060 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **273 895,00** |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 273 895,00 |
| | | | **Razem** | **15 822 702,47** |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **443 801,47** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **443 801,47** |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 143,47 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 50 533,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 077,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 048,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 070,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 070,00** |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 132,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 259,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 579,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 25,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **3 200,00** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **3 200,00** |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **254 805,00** |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **254 805,00** |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 252 282,18 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 522,82 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **482,00** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **482,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 469 572,00** |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **2 328 887,00** |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 568 620,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 470,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 267 800,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 620,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 43 200,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 20 000,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 6570 | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4 600,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 12 000,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 15 000,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 000,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 2 800,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 9 400,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 40 577,00 |
| | | 7700 | Energia | 71 000,00 |
| | | 7710 | Woda | 3 000,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 70 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 40 200,00 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **24 612,00** |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 24 248,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 53,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,00 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **114 222,00** |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 742,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 137,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 120,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 15 950,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 255,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 3 018,00 |
| | **85231** | | **Pomoc dla cudzoziemców** | **1 851,00** |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 1 851,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **12 646 772,00** |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **12 372 877,00** |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 10 520 927,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 654 085,00 |
| | | 2170 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 824 739,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 278,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 013,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 44 746,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 279,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 9 805,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 1 000,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 500,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 500,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 260,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 395,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 13 500,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 9 500,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 9 100,00 |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **273 895,00** |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 273 895,00 |
| | | | **Razem** | **15 822 702,47** |

Załącznik nr 17 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia.....2026 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **202 500,00** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **202 500,00** |
| | | 3310 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 202 500,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **489 500,00** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **489 500,00** |
| | | 3310 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 489 500,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **77 400,00** |
| | **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **77 400,00** |
| | | 3310 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 77 400,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **15 000,00** |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **15 000,00** |
| | | 3320 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | | | **Razem** | **784 400,00** |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **3 600,00** |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **3 600,00** |
| | | 3340 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 600,00 |
| | | | **Razem** | **3 600,00** |

Załącznik nr 18 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia.....2026 r.

# Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Miasto Mrągowo w 2027 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **3 013 121,00** |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **10 789,00** |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 789,00 |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** | **6 000,00** |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **111 878,00** |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 878,00 |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 108 575,00** |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 108 575,00 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **788 122,00** |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 788 122,00 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **607 523,00** |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 607 523,00 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **380 234,00** |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 380 234,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **37 831,00** |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **37 831,00** |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 831,00 |
| | | | **Razem** | **3 050 952,00** |

Załącznik nr 19 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia ..... 2026 r.

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

| Lp. | | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Dochody | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych ** na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ogółem | W tym: | | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | dotacje z budżetu *** | §3830,§4110 | na inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **118 100,00** | **0** | **X** | **X** | **118 100,00** | **X** | **0** |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie | 0,00 | 111 500,00 | 0 | X | X | 111 500,00 | X | 0 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie | 0,00 | 6 600,00 | 0 | X | X | 6 600,00 | X | 0 |
| | **80104** | **Przedszkola** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **X** | **X** | **1 000,00** | **X** | **0** |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie | 0,00 | 500,00 | 0,00 | X | X | 500,00 | X | 0 |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie | 0,00 | 500,00 | 0,00 | X | X | 500,00 | X | 0 |
| | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **0,00** | **2 698 250,00** | **0,00** | **X** | **X** | **2 698 250,00** | **X** | **0** |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | X | X | 1 440 000,00 | X | 0 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 | X | X | 512 000,00 | X | 0 |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 1 „ STOKROTKA” w Mrągowie | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | X | X | 415 000,00 | X | 0 |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 2 „ BAJKA” w Mrągowie | 0,00 | 331 250,00 | 0,00 | X | X | 331 250,00 | X | 0 |
| | | **Ogółem** | **0,00** | **2 817 350,00** | **0,00** | **X** | **X** | **2 817 350,00** | **X** | **0** |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Miasto Mrągowo na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Miasto Mrągowo na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Mrągowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
2) 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;
3) 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;
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Miasto Mrągowo zawiera następujące założenia:
1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 171 816 791,56 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 186 462 193,03 zł.
3) Przychody w wysokości 18 204 492,37 zł.
4) Rozchody w wysokości 3 559 090,90 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miasto Mrągowo zamknie się deficytem w kwocie 14 645 401,47 zł.

# Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo na rok 2027 ustalony został w kwocie 171 816 791,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 154 775 816,47 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 040 975,09 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,08% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,92% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 75 268 786,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 066 965,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 16 177 516,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 19 679 054,47 zł, w tym:
1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 15 822 702,47 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 3 071 952,00 zł;
3) dotacje według porozumień z JST w wysokości 784 400,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 468 375,09 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 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 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

**„Leśnictwo" (020) – plan 25 000,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
   a) „sprzedaż wyrobów i towarów" w kwocie 25 000,00 zł;

**„Transport i łączność" (600) – plan 1 321 000,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 1 303 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 18 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 220 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 500,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 202 500,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
   a) „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, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury" zaplanowano 18 000,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 20 400,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 100,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 1 000 000,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki" w kwocie 100,00 zł;

„Płatne parkowanie" (60019) – plan 80 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
   a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 80 000,00 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 4 535 253,05 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 4 535 253,05 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 4 535 253,05 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 535 253,05 zł, w tym:
   a) „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 535 253,05 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 4 535 253,05 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 495 500,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 2 922 900,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 6 572 600,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 623 200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 089 400,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 600 000,00 zł;
   b) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 2 500,00 zł;
   c) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 900,00 zł;
   d) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 450 000,00 zł;
   e) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 25 000,00 zł;
   f) „pozostałe odsetki” w kwocie 11 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 533 800,00 zł, w tym:
   a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 518 800,00 zł;
   b) „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 862 300,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 823 500,00 zł, w tym:
   a) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 23 500,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 800 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 38 800,00 zł, w tym:
   a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 38 800,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 251 000,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 251 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 251 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 251 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 251 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 456 501,47 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 456 501,47 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 443 801,47 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 443 801,47 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 443 801,47 zł;

„Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” (75014) – plan 11 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
   a) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 11 000,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
   a) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za koncesje i licencje” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 070,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 4 070,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 070,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 070,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 4 070,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 3 200,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 3 200,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 3 200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 3 200,00 zł;

**<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 102 483 891,00 zł, w tym:</u>**

1) **dochody bieżące – plan 102 483 891,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
    a) „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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 13 188 200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 188 200,00 zł, w tym:
    a) „podatek rolny” w kwocie 450,00 zł;
    b) „podatek leśny” w kwocie 7 000,00 zł;
    c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 100 000,00 zł;
    d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 40 000,00 zł;
    e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 335 000,00 zł;
    f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 700 000,00 zł;
    g) „opłata prolongacyjna” w kwocie 3 000,00 zł;
    h) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 2 750,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 9 619 940,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 619 940,00 zł, w tym:
    a) „podatek rolny” w kwocie 2 400,00 zł;
    b) „podatek leśny” w kwocie 290,00 zł;
    c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 250 000,00 zł;
    d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 15 900,00 zł;
    e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 245 000,00 zł;
    f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
    g) „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 200 000,00 zł;
    h) „opłata miejscowa” w kwocie 390 000,00 zł;
    i) „opłata od posiadania psów” w kwocie 12 000,00 zł;
    j) „opłata prolongacyjna” w kwocie 600,00 zł;
    k) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 3 700,00 zł;
    l) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 50,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 380 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 380 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata skarbowa” w kwocie 270 000,00 zł;
   b) „opłata adiacencka” w kwocie 15 000,00 zł;
   c) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 880 000,00 zł;
   d) „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 200 000,00 zł;
   e) „różne opłaty” w kwocie 15 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 77 335 751,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 335 751,00 zł, w tym:
   a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 75 268 786,00 zł;
   b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 2 066 965,00 zł;

„Dywidendy” (75624) – plan 800 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
   a) „dywidenda” w kwocie 800 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 377 516,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 16 377 516,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 200 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe odsetki” w kwocie 200 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 16 177 516,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 177 516,00 zł, w tym:
   a) „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 177 516,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 911 088,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 2 626 788,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 284 300,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 910 450,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 626 150,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „różne dochody” w kwocie 19 000,00 zł;
   c) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 489 500,00 zł;

d) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 115 000,00 zł;
e) „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 400,00 zł;
f) „pozostałe odsetki” w kwocie 1 250,00 zł;

2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 284 300,00 zł, w tym:
a) „dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 284 300,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 oraz przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Mrągowie);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
a) „różne dochody” w kwocie 6 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 739 833,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 739 833,00 zł, w tym:
a) „różne dochody” w kwocie 1 584 883,00 zł;
b) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 154 750,00 zł;
c) „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 254 805,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254 805,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 254 805,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 482,00 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 482,00 zł,**
**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 482,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 482,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 482,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 030 693,00 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 6 030 693,00 zł,**
**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 186 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 186 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 186 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 339 676,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 339 676,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 328 887,00 zł;
    b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 789,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 113 878,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 878,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 111 878,00 zł;
    b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 110 575,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 110 575,00 zł, w tym:
    a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 2 000,00 zł;
    b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 108 575,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 792 122,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 792 122,00 zł, w tym:
    a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 4 000,00 zł;
    b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 788 122,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 762 135,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 762 135,00 zł, w tym:
    a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 24 612,00 zł;
    b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 607 523,00 zł;
    c) „usługi pozostałe” w kwocie 130 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 34 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
    a) „usługi pozostałe” w kwocie 34 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 304 222,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 304 222,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 114 222,00 zł;
b) „usługi pozostałe” w kwocie 190 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 380 234,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380 234,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 380 234,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 1 851,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 851,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 851,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 155,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 2 155,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 200,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 30,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 1 925,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 925,00 zł, w tym:
   a) „zwroty pozostałych świadczeń” w kwocie 1 925,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 12 839 592,00 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 12 839 592,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 12 432 877,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 432 877,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 10 000,00 zł;
   c) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 10 000,00 zł;

d) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 12 370 877,00 zł;
e) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” w kwocie 2 000,00 zł;
f) „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 37 831,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 831,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 37 831,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 275 895,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 275 895,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 273 895,00 zł;
   b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 77 400,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 400,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 77 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 589,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 589,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 439,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 150,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 331 146,70 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 9 434 028,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 3 897 118,70 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 200 028,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 200 028,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 9 200 028,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
   a) „sprzedaż wyrobów i towarów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 21 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

a) „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 21 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 45 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 061 118,70 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata targowa” w kwocie 70 000,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 94 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 897 118,70 zł, w tym:
   a) „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 897 118,70 zł (dotyczy zadania Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Mrągowo);

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 748 703,34 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 1 733 703,34 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 1 733 703,34 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 733 703,34 zł, w tym:
   a) „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 733 703,34 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy” zaplanowano 1 733 703,34 zł;

# Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miasto Mrągowo na 2027 rok ustalony został w kwocie 186 462 193,03 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 148 540 280,47 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37 921 912,56 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,66% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,34% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 148 540 280,47 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 112 080 796,47 zł, z tego:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 67 596 214,47 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 44 484 582,00 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 18 277 306,00 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 782 178,00 zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 0,00 zł,
   e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
   f) obsługa długu w wysokości 1 400 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 37 921 912,56 zł, z tego:
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 37 521 912,56 zł, w tym:
      – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 17 049 516,05 zł,
   b) transfery majątkowe w wysokości 300 000,00 zł,
   c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 100 000,00 zł,
   d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (26,09%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (24,93%), Turystyka (20,34%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,64%), Kultura fizyczna (8,31%), Administracja publiczna (4,93%), Oświata i wychowanie (4,83%), Obrona narodowa (1,05%), Działalność usługowa (0,83%), Gospodarka mieszkaniowa (0,03%), Pomoc społeczna (0,01%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Miasto Mrągowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 58 520,00 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 58 520,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 58 425,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 425,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 58 425,00 zł;

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

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

**„Leśnictwo” (020) – plan 130 175,00 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 130 175,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 109 675,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 675,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 109 675,00 zł;

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 20 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 20 500,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 17 534 368,00 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 7 641 368,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 9 893 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 4 460 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 430 200,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 100,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 4 430 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 100,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 7 382,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 382,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 7 382,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 100,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 4 180,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 180,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 4 180,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 901 110,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 558 110,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 5 610,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 4 100,00 zł;
   c) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100,00 zł;
   d) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
   e) „usługi remontowe” w kwocie 1 721 000,00 zł;
   f) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 100,00 zł;
   g) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 100,00 zł;
   h) „usługi pozostałe” w kwocie 814 000,00 zł;
   i) „energia” w kwocie 2 000,00 zł;
   j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 343 000,00 zł, w tym:
    a) „inwestycje” w kwocie 3 343 000,00 zł, w tym:
        – w ramach zadania „Budowa i przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Leśna Droga w Mrągowie wraz z budową oświetlenia ulicznego” zaplanowano 470 000,00 zł;
        – w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Słonecznej w Mragowie” zaplanowano 163 000,00 zł;
        – w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic: Królewieckiej, Giżyckiej, Gen. L. Okulickiego i Wolności wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Wolności w Mrągowie” zaplanowano 260 000,00 zł;
        – w ramach zadania „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg:ul. Mrongowiusza, ul. A. Mickiewicza, ul.Brzozowej w Mrągowie” zaplanowano 650 000,00 zł;
        – w ramach zadania „Przebudowa ulic A. Mickiewicza, 8-go Maja, Mazurskiej i T. Kościuszki w Mrągowie” zaplanowano 1 800 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 933 150,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 433 150,00 zł, w tym:
    a) „różne opłaty” w kwocie 100,00 zł;
    b) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100,00 zł;
    c) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
    d) „usługi remontowe” w kwocie 164 000,00 zł;
    e) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 100,00 zł;
    f) „usługi pozostałe” w kwocie 268 550,00 zł;
    g) „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
    h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 100,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
    a) „inwestycje” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa parkingu przy ul. Moniuszki w Mrągowie);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 55 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
    a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 30 000,00 zł;
    b) „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
    c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 89 962,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 962,00 zł, w tym:
    a) „usługi remontowe” w kwocie 26 150,00 zł;
    b) „usługi pozostałe” w kwocie 37 412,00 zł;
    c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 400,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup ławek i koszy);
    b) „środki trwałe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż nowych wiat przystankowych);

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 6 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Mrągowie);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 83 284,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 284,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 984,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 1 850,00 zł;
   c) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 9 000,00 zł;
   d) „usługi informatyczne” w kwocie 28 250,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 22 750,00 zł;
   f) „energia” w kwocie 18 000,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 450,00 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 7 787 731,49 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 7 712 731,49 zł.**

„Polska Organizacja Turystyczna” (63002) – plan 40 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
   a) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 7 747 731,49 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 35 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 712 731,49 zł, w tym:
   a) „dopłaty w spółkach prawa handlowego” - Miasteczko Westernowe Mrongoville w kwocie 300 000,00 zł;
   b) „inwestycje” w kwocie 7 312 731,49 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 6 812 731,49 zł;
      – w ramach zadania „Remont mola na jez. Czos w Mrągowie” zaplanowano 500 000,00 zł;
   c) „akcje i udziały” - Miasteczko Westernowe Mrongoville w kwocie 100 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 696 950,00 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 2 685 950,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 352 350,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 350,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 58 200,00 zł;

c) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 5 000,00 zł;
d) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
e) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 000,00 zł;
f) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 10 200,00 zł;
g) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 1 000,00 zł;
h) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 12 000,00 zł;
i) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 69 000,00 zł;
j) „usługi informatyczne” w kwocie 12 000,00 zł;
k) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 5 000,00 zł;
l) „usługi pozostałe” w kwocie 127 500,00 zł;
m) „energia” w kwocie 16 100,00 zł;
n) „woda” w kwocie 2 800,00 zł;
o) „materiały i wyposażenie” w kwocie 550,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 311 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 311 600,00 zł, w tym:
a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 17 000,00 zł;
b) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 500,00 zł;
c) „różne opłaty” w kwocie 12 000,00 zł;
d) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100,00 zł;
e) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
f) „usługi remontowe” w kwocie 465 800,00 zł;
g) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 13 000,00 zł;
h) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
i) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 28 000,00 zł;
j) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 1 000,00 zł;
k) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;
l) „usługi pozostałe” w kwocie 1 642 000,00 zł;
m) „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
n) „energia” w kwocie 81 000,00 zł;
o) „woda” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 33 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 33 000,00 zł;

**<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 986 190,00 zł, w tym:</u>**

1) **wydatki bieżące – plan 671 190,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 315 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 225 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 225 000,00 zł (dotyczy zadania Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego);

„Cmentarze” (71035) – plan 654 750,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 564 750,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 5 125,00 zł;
   b) „usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 267 525,00 zł;
   d) „usługi informatyczne” w kwocie 2 100,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 284 000,00 zł;
   f) „energia” w kwocie 2 500,00 zł;
   g) „woda” w kwocie 2 500,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Brzozowej 6 w Mrągowie” zaplanowano 60 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Wykonanie bram wjazdowych z systemem kontroli” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 106 440,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 440,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 2 340,00 zł;
   b) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 92 000,00 zł;
   d) „energia” w kwocie 12 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 16 383 107,58 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 14 512 960,47 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 870 147,11 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 443 801,47 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 801,47 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 383 143,47 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 50 533,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 077,00 zł;
   d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 048,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 375 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 100,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 7 400,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 100,00 zł;
   c) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 600,00 zł;

d) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
e) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
f) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 330 000,00 zł;
g) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł;
h) „usługi pozostałe” w kwocie 29 000,00 zł;
i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 14 394 486,11 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 524 339,00 zł, w tym:
   a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 17 000,00 zł;
   c) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50,00 zł;
   d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 500,00 zł;
   e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 326 753,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 651 000,00 zł;
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 478 727,00 zł;
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 188 000,00 zł;
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 84 400,00 zł;
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 259 000,00 zł;
   l) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 38 800,00 zł;
   m) „usługi remontowe” w kwocie 26 900,00 zł;
   n) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 600,00 zł;
   o) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 12 900,00 zł;
   p) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 500,00 zł;
   q) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
   r) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 8 500,00 zł;
   s) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
   t) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 23 000,00 zł;
   u) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 103 452,00 zł;
   v) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 11 800,00 zł;
   w) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 1 000,00 zł;
   x) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 23 500,00 zł;
   y) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 56 700,00 zł;
   z) „usługi tłumaczenia” w kwocie 2 320,00 zł;
   aa) „usługi zdrowotne” w kwocie 11 500,00 zł;
   bb) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 27 807,00 zł;
   cc) „usługi informatyczne” w kwocie 144 930,00 zł;
   dd) „usługi pozostałe” w kwocie 558 100,00 zł;
   ee) „energia” w kwocie 219 500,00 zł;
   ff) „woda” w kwocie 4 500,00 zł;
   gg) „materiały i wyposażenie” w kwocie 171 600,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 870 147,11 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zakup komputerów stacjonarnych” zaplanowano 200 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Zakup mebli” zaplanowano 10 000,00 zł;
b) „środki trwałe” w kwocie 342 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Elektroniczny depozytor kluczy” zaplanowano 42 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Zakup serwera (2szt.)” zaplanowano 300 000,00 zł;
c) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup licencji MS Office);
d) „inwestycje” w kwocie 1 308 147,11 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Mrągowie” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użytecznosci publicznej - Urząd Miejski w Mrągowie” zaplanowano 208 147,11 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 023 420,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 023 420,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 600,00 zł;
   b) „pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 110,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110,00 zł;
   e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   f) „usługi tłumaczenia” w kwocie 3 000,00 zł;
   g) „usługi informatyczne” w kwocie 30 000,00 zł;
   h) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
   i) „usługi pozostałe” w kwocie 759 600,00 zł;
   j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 192 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 146 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 300,00 zł, w tym:
   a) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 140 300,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 070,00 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 4 070,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 070,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 070,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 132,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 259,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 579,00 zł;

d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43,00 zł;
e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 32,00 zł;
f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 25,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 465 200,00 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 65 200,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 3 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 200,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 462 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
   e) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 14 700,00 zł;
   g) „energia” w kwocie 33 300,00 zł;
   h) „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa dodatkowego magazynu położonego przy ul. Boh. Warszawy w Mrągowie” zaplanowano 200 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 37 na cele magazynowe” zaplanowano 200 000,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 109 400,00 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 109 400,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 56 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 200,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 200,00 zł;
   c) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
   d) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   e) „usługi zdrowotne” w kwocie 5 000,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
   g) „energia” w kwocie 5 000,00 zł;
   h) „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 44 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 19 000,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 19 500,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 100,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 9 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Ochrona ludności, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ludności na akwenach wodnych i terenach przywodnych miasta poprzez prowadzenie działalności ratowniczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktyki uniwersalnej z zakresu bezpieczeństwa na wodach);

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

1) **wydatki bieżące – plan 1 400 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
   a) „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 1 400 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 600 000,00 zł, w tym:**

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

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 600 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
   -rezerwa ogólna – 200 000,00 zł,
   -rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 400 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 63 887 798,45 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 62 054 712,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 1 833 086,45 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 33 673 593,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 840 507,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 540,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 544,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 7 420,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 583 828,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 959 888,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 358 870,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 333 110,00 zł;
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 815 290,00 zł;
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 495 750,00 zł;
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 111 790,00 zł;
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 129 373,00 zł;
   l) „usługi remontowe” w kwocie 68 700,00 zł;
   m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 500,00 zł;
   n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
   o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 115 248,00 zł;
   p) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 300,00 zł;
   q) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 1 000,00 zł;
   r) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
   s) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 110 000,00 zł;
   t) „usługi zdrowotne” w kwocie 36 760,00 zł;
   u) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 8 000,00 zł;
   v) „usługi informatyczne” w kwocie 116 124,00 zł;
   w) „usługi pozostałe” w kwocie 214 215,00 zł;
   x) „energia” w kwocie 1 752 400,00 zł;
   y) „woda” w kwocie 77 200,00 zł;
   z) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 89 740,00 zł;
   aa) „materiały i wyposażenie” w kwocie 403 817,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 833 086,45 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 1 833 086,45 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2 w Mrągowie do przepisów p.poż. - oświetlenie awaryjne” zaplanowano 340 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie do przepisów p.poż.” zaplanowano 520 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 oraz przy Hali Widowiskowo - Sportowej w Mrągowie” zaplanowano 350 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użytecznosci publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie” zaplanowano 553 086,45 zł;

– w ramach zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernka 2 w Mrągowie” zaplanowano 70 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 254 084,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 254 084,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 271 033,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 586 012,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 080,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 67 156,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 161 860,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 680,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 505,00 zł;
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 058,00 zł;
   i) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;
   j) „energia” w kwocie 18 200,00 zł;
   k) „woda” w kwocie 2 800,00 zł;
   l) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 6 000,00 zł;
   m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 9 700,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 10 700 709,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 700 709,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 760,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 960,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 5 514 839,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"” zaplanowano 466 353,00 zł;
      – w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Ogród” zaplanowano 74 617,00 zł;
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" ” zaplanowano 2 698 118,00 zł;
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" (organ prowadzący: Centrum Rozwoju „Nasze Pociechy” Sp. z o.o.)” zaplanowano 783 474,00 zł;
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski (osoba prowadząca: Jakub Paradowski)” zaplanowano 839 382,00 zł;
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” w Mrągowie (osoba prowadząca: Agnieszka Paradowska)” zaplanowano 652 895,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 174 590,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 317 350,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 890,00 zł;
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 207 130,00 zł;

i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 626 790,00 zł;
j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 89 820,00 zł;
k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 189 260,00 zł;
m) „usługi remontowe” w kwocie 4 000,00 zł;
n) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
p) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 58 000,00 zł;
q) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 58 500,00 zł;
r) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 19 000,00 zł;
s) „usługi zdrowotne” w kwocie 7 000,00 zł;
t) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 260,00 zł;
u) „usługi informatyczne” w kwocie 35 490,00 zł;
v) „usługi pozostałe” w kwocie 30 300,00 zł;
w) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 43 000,00 zł;
x) „energia” w kwocie 83 500,00 zł;
y) „woda” w kwocie 10 000,00 zł;
z) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 12 800,00 zł;
aa) „materiały i wyposażenie” w kwocie 100 870,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 261 217,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 261 217,00 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 641 769,00 zł;
b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 144 739,00 zł;
c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 284 700,00 zł;
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 210,00 zł;
e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 930,00 zł;
f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 95 569,00 zł;
g) „usługi pozostałe” w kwocie 100,00 zł;
h) „energia” w kwocie 22 200,00 zł;
i) „woda” w kwocie 2 000,00 zł;
j) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 6 500,00 zł;
k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 59 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 500,00 zł, w tym:
a) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 59 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 209 798,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 798,00 zł, w tym:

a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 195 079,00 zł;
b) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 14 709,00 zł;
c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 226 952,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 226 952,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 475,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 489 723,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 119 105,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 265 520,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 960,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 450,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 413,00 zł;
   h) „usługi remontowe” w kwocie 16 666,00 zł;
   i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
   j) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
   k) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 100,00 zł;
   l) „usługi informatyczne” w kwocie 5 600,00 zł;
   m) „usługi pozostałe” w kwocie 16 700,00 zł;
   n) „energia” w kwocie 128 600,00 zł;
   o) „woda” w kwocie 8 000,00 zł;
   p) „materiały i wyposażenie” w kwocie 59 640,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 5 629 729,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 629 729,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 3 143 434,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"” zaplanowano 2 108 147,00 zł;
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" ” zaplanowano 789 928,00 zł;
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" (organ prowadzący: Centrum Rozwoju „Nasze Pociechy” Sp. z o.o.)” zaplanowano 42 559,00 zł;
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” Jakub Paradowski (osoba prowadząca: Jakub Paradowski)” zaplanowano 96 043,00 zł;
      – w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pociechy” w Mrągowie (osoba prowadząca: Agnieszka Paradowska)” zaplanowano 106 757,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 975 328,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 827 286,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 76 077,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 71 380,00 zł;

f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 331 180,00 zł;
g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 080,00 zł;
h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 830,00 zł;
i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 174,00 zł;
j) „usługi pozostałe” w kwocie 44 920,00 zł;
k) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 6 680,00 zł;
l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 360,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 6 425 203,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 425 203,00 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 367 755,00 zł;
b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 490 132,00 zł;
c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 99 027,00 zł;
d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 208 932,00 zł;
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 879 540,00 zł;
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 121 960,00 zł;
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 120,00 zł;
h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 214 137,00 zł;
i) „usługi remontowe” w kwocie 8 500,00 zł;
j) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 100,00 zł;
k) „usługi pozostałe” w kwocie 5 100,00 zł;
l) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 8 100,00 zł;
m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 800,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 254 805,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 805,00 zł, w tym:
a) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 252 282,18 zł;
b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 522,82 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 190 208,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 190 208,00 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 77 927,00 zł;
b) „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 101 794,00 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 387 555,00 zł;
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 84 245,00 zł;
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 067,00 zł;
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 261,00 zł;
h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 406 749,00 zł;
i) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 600,00 zł;
j) „usługi informatyczne” w kwocie 15 000,00 zł;
k) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;

l) „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 61 000,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 136 582,00 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 1 136 582,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 49 705,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 705,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 10,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;
   c) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10,00 zł;
   d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 270,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 37 405,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 030 295,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030 295,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy domowej ” zaplanowano 23 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych” zaplanowano 40 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 317 841,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 506,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 61 064,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 835,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 190,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 164,00 zł;
   h) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
   j) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 3 600,00 zł;
   k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10,00 zł;
   l) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 500,00 zł;
   m) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 9 500,00 zł;
   n) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 178 515,00 zł;
   o) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300,00 zł;
   p) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 11 340,00 zł;
   q) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 500,00 zł;

r) „usługi pozostałe” w kwocie 188 030,00 zł;
s) „energia” w kwocie 36 000,00 zł;
t) „woda” w kwocie 1 500,00 zł;
u) „artykuły żywnościowe” w kwocie 77 500,00 zł;
v) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 500,00 zł;
w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 24 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 56 582,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 582,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 34 000,00 zł (dotyczy zadania Ochrona i promocja zdrowia, w tym zapobieganie chorobom społecznym propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej oraz wsparcie rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne);
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 482,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 11 100,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 11 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 15 051 880,00 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 15 046 880,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 590 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 590 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 590 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 546 132,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 546 132,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 200,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 691 232,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 114 781,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 291 096,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 889,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 600,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 726,00 zł;
   h) „usługi remontowe” w kwocie 22 000,00 zł;
   i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
   j) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   k) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 7 491,00 zł;
   l) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 14 400,00 zł;
   m) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 550,00 zł;
   n) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 16 500,00 zł;
   o) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 320,00 zł;

p) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 170,00 zł;
q) „usługi informatyczne” w kwocie 9 800,00 zł;
r) „usługi pozostałe” w kwocie 44 977,00 zł;
s) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
t) „energia” w kwocie 94 000,00 zł;
u) „woda” w kwocie 3 350,00 zł;
v) „artykuły żywnościowe” w kwocie 75 500,00 zł;
w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 45 550,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 101 438,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 438,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 200,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 7 258,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 278,00 zł;
   d) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 60,00 zł;
   e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 490,00 zł;
   f) „usługi informatyczne” w kwocie 300,00 zł;
   g) „usługi pozostałe” w kwocie 31 912,00 zł;
   h) „artykuły żywnościowe” w kwocie 190,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 750,00 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 113 878,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 878,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 111 878,00 zł;
   b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 436 575,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 436 575,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 243 575,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze” w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 190 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 463 700,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 463 700,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 462 500,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 200,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 792 122,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 792 122,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 788 122,00 zł;
   b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 381 152,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 376 152,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 300,00 zł;
   b) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 800,00 zł;
   c) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 31 448,00 zł;
   d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 060,00 zł;
   e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 081 867,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 219 064,00 zł;
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 572 748,00 zł;
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 368,00 zł;
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 650,00 zł;
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 112 628,00 zł;
   l) „usługi remontowe” w kwocie 6 500,00 zł;
   m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 850,00 zł;
   n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   o) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 204,00 zł;
   p) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 15 500,00 zł;
   q) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
   r) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 6 200,00 zł;
   s) „usługi zdrowotne” w kwocie 4 240,00 zł;
   t) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 100,00 zł;
   u) „usługi informatyczne” w kwocie 23 000,00 zł;
   v) „usługi pozostałe” w kwocie 29 500,00 zł;
   w) „energia” w kwocie 73 000,00 zł;
   x) „woda” w kwocie 2 200,00 zł;
   y) „artykuły żywnościowe” w kwocie 47 150,00 zł;
   z) „materiały i wyposażenie” w kwocie 45 875,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup komputerów stacjonarnych);
   b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup licencji MS Office);

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 132 290,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 290,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 100,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 13 535,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 160,00 zł;
   d) „usługi remontowe” w kwocie 700,00 zł;
   e) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 7 200,00 zł;
   f) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 77 520,00 zł;
   g) „usługi pozostałe” w kwocie 2 350,00 zł;
   h) „energia” w kwocie 28 175,00 zł;
   i) „woda” w kwocie 1 550,00 zł;

j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 766 021,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 766 021,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 542,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 570 087,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 891,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 106 170,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 915,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 136,00 zł;
   g) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 1 200,00 zł;
   h) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 660,00 zł;
   i) „usługi zdrowotne” w kwocie 320,00 zł;
   j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 680 234,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 234,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 450 000,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze” w kwocie 230 234,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 1 851,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 851,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 851,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 46 487,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 487,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 100,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 100,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
   d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
   e) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 19 000,00 zł;
   f) „usługi informatyczne” w kwocie 1 077,00 zł;
   g) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
   h) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 500,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 610,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 587 000,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 587 000,00 zł,**
**2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 587 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 587 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, w tym organizacja szkoleń, seminariów, prelekcji, wykładów, konferencji);

b) „usługi pozostałe” w kwocie 540 000,00 zł;
c) „energia” w kwocie 16 000,00 zł;
d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 24 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 642 910,00 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 1 642 910,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 304 554,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 554,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 285 974,00 zł (dotyczy zadania Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole");
   b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 570,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 610,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 620,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 380,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
   g) „usługi pozostałe” w kwocie 100,00 zł;
   h) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 100,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 100,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 1 196 520,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 196 520,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 380,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 182 980,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 598 760,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 750,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 880,00 zł;
   g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 134 310,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 250,00 zł;
   i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
   j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 150,00 zł;
   k) „usługi remontowe” w kwocie 700,00 zł;
   l) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
   m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
   n) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 320,00 zł;
   o) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 500,00 zł;
   p) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 200,00 zł;
   q) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 960,00 zł;
   r) „usługi informatyczne” w kwocie 14 250,00 zł;
   s) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 600,00 zł;
   t) „usługi pozostałe” w kwocie 87 810,00 zł;
   u) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 9 460,00 zł;
   v) „materiały i wyposażenie” w kwocie 12 960,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 13 546,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 546,00 zł, w tym:
   a) „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 11 000,00 zł;
   b) „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 496,00 zł;
   c) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 2 050,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 86 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 800,00 zł, w tym:
   a) „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 86 800,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 4 862,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 862,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 842,00 zł;
   b) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 20,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 36 628,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 628,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 1 800,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 830,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 980,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 857,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 274,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 127,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 160,00 zł;
   h) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 600,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 14 684 084,00 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 14 684 084,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
   a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 50 000,00 zł;
   b) „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 12 573 887,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 573 887,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 10 520 927,00 zł;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 654 085,00 zł;
   c) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 824 739,00 zł;
   d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50,00 zł;
   e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 350,00 zł;
   f) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 110 000,00 zł;

g) „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;
h) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 318 758,00 zł;
i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 091,00 zł;
j) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 56 542,00 zł;
k) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 935,00 zł;
l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 805,00 zł;
m) „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
n) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 350,00 zł;
p) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 500,00 zł;
q) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 500,00 zł;
r) „usługi zdrowotne” w kwocie 260,00 zł;
s) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 395,00 zł;
t) „usługi informatyczne” w kwocie 13 500,00 zł;
u) „usługi pozostałe” w kwocie 9 500,00 zł;
v) „materiały i wyposażenie” w kwocie 9 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 369 902,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 902,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 150,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 950,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 283 075,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 152,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 51 058,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 166,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 051,00 zł;
   h) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
   i) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
   j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 600,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 360 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 360 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 660 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 660 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 276 895,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 895,00 zł, w tym:

a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 273 895,00 zł;
b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 3 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 382 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 800,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 382 800,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Fundacja "Zaczarowany Ogród" opiekunowie” zaplanowano 38 400,00 zł;
      – w ramach zadania „Fundacja "Zaczarowany Ogród" żłobek” zaplanowano 71 400,00 zł;
      – w ramach zadania „Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"” zaplanowano 105 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"” zaplanowano 168 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
   a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;
   b) „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 100,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 24 767 062,51 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 15 311 615,00 zł,**
**2) wydatki majątkowe – plan 9 455 447,51 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 378 202,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 202,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 71 750,00 zł;
   b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 100,00 zł;
   c) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 102,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 259 325,00 zł;
   e) „energia” w kwocie 37 925,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 200 028,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 200 028,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 243 000,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 720,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 45 162,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 440,00 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 600,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 8 746 703,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 134 403,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 398 500,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 1 398 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup ławek i koszy);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 047 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 047 500,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
   b) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 977 500,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 45 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 21 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 846,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 005,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 184,00 zł;
   d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 65,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 4 000,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 900,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 129 400,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 400,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 800,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 95 000,00 zł;
   c) „energia” w kwocie 1 800,00 zł;
   d) „woda” w kwocie 800,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 31 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 883 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 833 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 40 000,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 37 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
   d) „energia” w kwocie 1 741 000,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania Zakup projektorów (2szt.) zaplanowano 8 000,00 zł,
      - w ramach zadnia Zakup łańcuchów oświetleniowych zaplanowano 2 000,00 zł;
   b) „środki trwałe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup iluminacji świątecznych i okolicznościowych);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 45 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi informatyczne” w kwocie 23 388,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 7 612,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 14 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 206 660,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 660,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 31 000,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 30 000,00 zł;
   c) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 94 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 51 660,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 10 447 772,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 052 325,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 76 875,00 zł;
   b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 4 000,00 zł;
   c) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 28 000,00 zł;
   d) „usługi remontowe” w kwocie 135 500,00 zł;
   e) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 500,00 zł;
   f) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 18 000,00 zł;
   g) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 1 000,00 zł;
   h) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 220 000,00 zł;
   i) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 700,00 zł;
   j) „usługi pozostałe” w kwocie 499 250,00 zł;
   k) „energia” w kwocie 28 250,00 zł;
   l) „woda” w kwocie 11 250,00 zł;
   m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 27 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 395 447,51 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż drewnianych regałów ekspozycyjnych na targowisku);
   b) „inwestycje” w kwocie 9 360 447,51 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Prace projektowe” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Mrągowo” zaplanowano 8 360 447,51 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 241 214,00 zł, w tym:**

1) **wydatki bieżące – plan 7 964 714,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 3 276 500,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 6 217 027,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 217 027,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 6 217 027,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 961 731,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 961 731,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 961 731,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 2 576 500,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 576 500,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 2 576 500,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy ” zaplanowano 2 576 500,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 465 956,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 765 956,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych” zaplanowano 33 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, poprzez organizacje wydarzeń artystycznych i przedsięwzięć” zaplanowano 24 000,00 zł;
   b) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 419 446,00 zł;
   c) „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
   d) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 5 000,00 zł;
   e) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 256 510,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 12 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa konstrukcji scenicznej dla amfiteatru w Mrągowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą);

**<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 307 950,00 zł, w tym:</u>**

1) **wydatki bieżące – plan 2 157 950,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 3 150 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 319 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 871 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 870 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 448 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 448 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Żołnierskiej i na os. Mazurskim w Mrągowie);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 630 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Granty na upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe” zaplanowano 70 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe ” zaplanowano 80 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, szachy, bilard sportowy)” zaplanowano 480 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 3 358 950,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656 950,00 zł, w tym:
   a) „pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 163 700,00 zł;
   c) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 473 900,00 zł;
   f) „energia” w kwocie 1 100,00 zł;
   g) „woda” w kwocie 250,00 zł;
   h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 702 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu sportowego);
   b) „inwestycje” w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z betonową płytą pod lodowisko przy ul. Piaskowej w Mrągowie” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy jeziorku Magistrackim” zaplanowano 200 000,00 zł;

# Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 18 204 492,37 zł przychodów, na wartość której składają się:
1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 204 492,37 zł;
2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 7 000 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miasto Mrągowo.

# Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Miasto Mrągowo należy spłacić łącznie 3 559 090,90 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 3 559 090,90 zł