

ZARZĄDZENIE NR 612/23  
Wójta Gminy Mrągowo  
z dnia 09 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Mrągowo na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Mrągowo na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Mrągowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo  
Piotr Piercewicz

UCHWAŁA NR .....  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia ..... grudnia 2023 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrągowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy Mrągowo uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **67 536 072,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **42 090 546,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości **25 445 526,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **70 687 273,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **41 781 274,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości **28 905 999,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości **-3 151 201,93 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 605 772,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 545 429,93 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 802 291,93 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2 651 090,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 356 400,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 108 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 6.

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

#### § 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

#### § 8.

Określa się plan funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

#### § 9.

1. Określa się dochody w kwocie 63 675,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 36 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 076,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
2. Określa się wydatki w kwocie 14 599,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

#### § 10.

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

#### § 11.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

#### § 12.

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 17.

#### § 13.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 18.

#### § 14.

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 19.

#### § 15.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 20.

#### § 16.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 302 291,93 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 151 201,93 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 651 090,00 zł
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 4 740 860,00 zł.

#### § 17.

Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy do wysokości 1.500.000,00 zł.

#### § 18.

Upoważnia się Wójta Gminy Mrągowo do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 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 3 151 201,93 zł
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2 651 090,00 zł
4. zaciąganie zobowiązań:
  - a. finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych
  - b. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczające poza rok budżetowy,
  - c. przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające

płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków polegających na:
  - a. przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b. przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowo tworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
  - c. zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
  - d. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków ze:
    - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
    - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
    - zwrotom płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów określonych w § 17 uchwały.
7. zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.
8. dokonywaniu zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z prowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu.
9. Ponadto upoważnia się Wójta do:
  - a) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:
    - wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
- c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- d) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,

#### § 19.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 280 000,00 zł
2. celową w wysokości 120 000,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000,00 zł

#### § 20.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

#### § 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Mrągowo na 2024 rok

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

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

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

Budżet Gminy Mrągowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 67 536 072,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 687 273,93 zł.
- Przychody w wysokości 5 802 291,93 zł.
- Rozchody w wysokości 2 651 090,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Mrągowo zamknie się deficytem w kwocie 3 151 201,93 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Mrągowo na rok 2024 ustalony został w kwocie 67 536 072,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 42 090 546,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 445 526,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 62,32% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 37,68% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 127 901,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 693 664,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 458 392,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 802 603,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 54 657,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 359 571,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 006 146,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 353 425,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 090 526,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 376 452,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 288 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 087 952,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 790 362,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 676 862,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 676 862,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące - UE);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 86 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 27 500,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 586 090,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 411 090,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 051 090,00 zł (dotyczy zadania Dochody majątkowe - UE);
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 360 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody majątkowe - Polski Ład);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

**„Transport i łączność” (600) – plan 14 039 494,00 zł, w tym:**



- **dochody bieżące – plan 197 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 842 494,00 zł.**

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 979 494,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 842 494,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 842 494,00 zł (dotyczy zadania Dochody majątkowe - Polski Ład);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 027 649,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 672 649,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 355 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 967 149,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 355 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody majątkowe - pozostałe);
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody majątkowe - pozostałe);
  - „wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody majątkowe - pozostałe);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 612 149,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 140 549,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 310 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 60 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

**„Działalność usługowa” (710) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

**„Administracja publiczna” (750) – plan 757 122,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 68 614,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 688 508,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 66 514,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 514,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 66 514,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja WMUW - 11.4.2.2” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja WMUW - 16.1.1.2” zaplanowano 58 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja WMUW - 16.1.4.6” zaplanowano 5 014,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 690 608,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 688 508,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 294 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody majątkowe - Polski Ład);
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 394 508,00 zł (dotyczy zadania Dochody majątkowe - UE);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 600,00 zł, w tym:**

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

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Dotaca KBW - Rejestr wyborców);

**„Obrona narodowa” (752) – plan 900,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja WMUW - 11.4.2.2” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja WMUW - 11.4.2.4” zaplanowano 500,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 20 580 319,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20 580 319,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 8 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 050 075,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 050 075,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 547 570,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 104 568,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 295 468,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 16 069,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„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 6 046 804,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 046 804,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 668 773,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 126 347,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 47 684,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 153 675,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 675,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 54 000,00 zł (dotyczy zadania dochody bieżące);
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 63 675,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 821 565,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 821 565,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 127 901,00 zł (dotyczy zadania dochody bieżące);
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 693 664,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe” (75652) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 11 566 652,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 566 652,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 6 458 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 458 392,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 458 392,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 4 802 603,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 802 603,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 802 603,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 251 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 251 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 101 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 101 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 54 657,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 657,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 54 657,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 502 050,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 31 850,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 470 200,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 476 050,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 470 200,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z

przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 970 200,00 zł (dotyczy zadania Dochody majątkowe - Polski Ład);

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody majątkowe - Ministerstwo Sportu);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 850,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 5 200,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 300,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 350,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 26 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 369 745,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 369 745,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„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 58 484,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 484,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 57 484,00 zł (dotyczy zadania Dotacja WMUW - 20.1.3.1);
  - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 399 934,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 399 934,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 398 934,00 zł (dotyczy zadania Dotacja WMUW - 13.1.2.1);

- „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 489 665,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 489 665,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 485 665,00 zł (dotyczy zadania Dotacja WMUW - 13.1.2.1);
  - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 131 679,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 679,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 131 679,00 zł (dotyczy zadania Dotacja WMUW - 13.1.2.1);

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 248 271,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 271,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 248 271,00 zł (dotyczy zadania Dotacja WMUW - 13.1.2.6);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł (dotyczy zadania Dotacja WMUW - 13.1.2.1);

### **„Rodzina” (855) – plan 4 019 970,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 019 970,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 933 883,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 933 883,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 17 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 846 683,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja WMUW - 13.4.1.1” zaplanowano 3 842 559,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja WMUW - 13.4.1.6” zaplanowano 4 124,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 55 000,00 zł;
  - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 589,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 589,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 539,00 zł (dotyczy zadania Dotacja WMUW - 13.4.1.4);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 85 498,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 498,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 85 498,00 zł (dotyczy zadania Dotacja WMUW - 20.1.3.1);

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 023 622,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 247 747,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 775 875,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 067 455,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 067 455,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 052 855,00 zł (dotyczy zadania dochody bieżące);
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 400,00 zł (dotyczy zadania dochody bieżące);



- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 700,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 771 275,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 735 875,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 735 875,00 zł (dotyczy zadania Dochody majątkowe - Polski Ład);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 47 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 73 892,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody majątkowe - pozostałe);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 892,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 31 392,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 225 497,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 225 497,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 225 497,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 225 497,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 225 497,00 zł (dotyczy zadania Dochody majątkowe - Polski Ład);

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 15 000,00 zł, w tym:**

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

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (92695) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Mrągowo na 2024 rok ustalony został w kwocie 70 687 273,93 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 41 781 274,36 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 905 999,57 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 59,11% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 40,89% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 41 781 274,36 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33 353 002,36 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 071 348,87 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 281 653,49 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 995 500,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 097 772,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 335 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 28 905 999,57 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 905 999,57 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 Mrągowo w wysokości 4 740 860,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (55,64%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (24,23%), Oświata i wychowanie (8,39%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,13%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,95%), Administracja publiczna (2,90%), Gospodarka mieszkaniowa (0,38%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,38%).

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 7 289 982,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 287 120,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 002 862,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 378 922,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 246 862,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 146 862,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Boża Wólka - projekt wodociągu” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody Bagienice” zaplanowano 80 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo, Uźranki” zaplanowano 3 366 862,00 zł;
    - w ramach zadania „Wodociąg Boże (Mroczkowski)” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wodociąg Nowy Probark” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wodociąg Popowo-Muntowo” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wodociąg Boża Wólka” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wodociąg Karwie” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wodociąg Lembruk” zaplanowano 300 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wypkup sieci wodociągowych” zaplanowano 70 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup pomp wodociągowych” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 060,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 060,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 841 060,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 756 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 356 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II” zaplanowano 930 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kanalizacja Czerwonki” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kanalizacja Kiersztanowo” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kanalizacja Muntowo” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kanalizacja Popowo Sałęckie - Zawada” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kanalizacja Wola MUntowska - Piotrówka” zaplanowano 26 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pomp kanalizacyjnych);
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 360 000,00 zł (dotyczy zadania Kanalizacja Popowo Sałęckie - Zawada);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 060,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 060,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

#### **„Leśnictwo” (020) – plan 1 200,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 17 337 635,60 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 254 185,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 083 450,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 124 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 124 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 70 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 565 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 469 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 469 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja powiat - Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N Zalec-Użranki” zaplanowano 84 180,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja powiat - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1618N - etap II” zaplanowano 61 320,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja powiat - Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N etap I” zaplanowano 106 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja powiat - Remont drogi powiatowej nr 1749N Kosewo - Kosewo Górne” zaplanowano 217 400,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 96 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki bieżące);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 16 465 683,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 614 050,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 771 556,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na dz 418/3 Marcinkowo” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 169039N w miejscowości Wierzbowo” zaplanowano 82 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi Polska Wieś, Użranki Kosewo Polski Ład” zaplanowano 1 003 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo Polski Ład” zaplanowano 520 456,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 842 494,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 169039N w miejscowości Wierzbowo” zaplanowano 994 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi Polska Wieś, Użranki Kosewo Polski Ład” zaplanowano 4 498 250,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo Polski Ład” zaplanowano 8 349 544,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 851 633,40 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 172 485,65 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Bagienice” zaplanowano 19 007,22 zł;
    - w ramach zadania „FS Boże” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Gązwa” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Grabowo” zaplanowano 16 131,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Gronowo” zaplanowano 5 535,23 zł;
    - w ramach zadania „FS Kosewo” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Marcinkowo” zaplanowano 28 937,80 zł;
    - w ramach zadania „FS Mierzejewo” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Młynowo” zaplanowano 23 650,71 zł;
- w ramach zadania „FS Notyst Mały” zaplanowano 8 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Probark” zaplanowano 1 422,69 zł;
- w ramach zadania „FS Szestno” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wierzbowo” zaplanowano 5 301,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zalec” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 519 991,19 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Polska Wieś” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Popowo Salęckie” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Ruska Wieś” zaplanowano 3 491,19 zł;
  - w ramach zadania „FS Rydwągi” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Wyszembork” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 500 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 152 556,56 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Budziska” zaplanowano 821,90 zł;
  - w ramach zadania „FS Karwie” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Rydwągi” zaplanowano 734,66 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 150 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 600,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 89 552,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 552,20 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 007,90 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Boża Wólka” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Mierzejewo” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Szczerbowo” zaplanowano 307,90 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 094,30 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Budziska” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Gronowo” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Muntowo” zaplanowano 5 126,30 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 55 968,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 450,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Karwie” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Notyst Mały” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Notyst Mały” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 4 000,00 zł;

### **„Turystyka” (630) – plan 8 000,00 zł, w tym:**

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

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 746 349,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 636 349,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 110 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 560 864,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup nieruchomości);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 450 864,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup energii” w kwocie 192 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 785,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Polska Wieś” zaplanowano 6 785,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 38 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 192 879,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 164 485,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 485,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup energii” w kwocie 6 900,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 9 700,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 885,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (70095) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

### **„Działalność usługowa” (710) – plan 591 960,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 591 960,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 550 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 300,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 549 300,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Cmentarze” (71035) – plan 28 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 660,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 660,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Probark” zaplanowano 3 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 22 260,00 zł;

### **„Administracja publiczna” (750) – plan 7 167 372,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 329 374,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 837 998,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 205 343,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 343,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 154 514,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja - 16.1.1.2” zaplanowano 58 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja - 16.1.4.6” zaplanowano 5 014,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja WMUW - 11.4.2.2” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 88 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 400,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 100,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 269 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 400,00 zł, w tym:



- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 252 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 400,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 870 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 870 400,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 026 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 225 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 507 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 400,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 65 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 718 660,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 718 660,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 511 370,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 890,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 460,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 440,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 038 069,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 837 998,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Mrągowo);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 443 998,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd ” zaplanowano 443 998,00 zł;
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 294 000,00 zł (dotyczy zadania Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Mrągowo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 071,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 350,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 145 700,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 163 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Gronowo” zaplanowano 1 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 162 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 91 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 19 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 220,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 543 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 543 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 18 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 66 800,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 15 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 301,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 3 300,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 23 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 600,00 zł, w tym:**

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

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 320,00 zł (dotyczy zadania Rejestr wyborców);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 225,72 zł (dotyczy zadania Rejestr wyborców);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32,40 zł (dotyczy zadania Rejestr wyborców);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2,08 zł (dotyczy zadania Rejestr wyborców);
  - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19,80 zł (dotyczy zadania Rejestr wyborców);

**„Obrona narodowa” (752) – plan 7 900,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 7 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 900,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 7 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja WMUW - 11.4.2.2” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja WMUW - 11.4.2.4” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 600 721,95 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 490 721,95 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 110 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 592 721,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu pożarniczego OSP Gązwa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 482 721,95 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 95 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 750,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 699,95 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 82 272,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Boże” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Szczerzbowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Szestno” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Wyszembork” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 53 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 110 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 110 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 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 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe” (75652) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 355 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 355 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 355 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 355 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 335 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 400 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 853 870,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 14 428 070,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 425 800,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 417 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 125 800,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 155 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa hali sportowej w Szestnie” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w Marcinkowie” zaplanowano 16 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont szkoły w miejscowości Boże - remont dachu” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont szkoły w miejscowości Boże - wymiana centralnego ogrzewania” zaplanowano 9 600,00 zł;
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 970 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont szkoły w miejscowości Boże - remont dachu” zaplanowano 735 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont szkoły w miejscowości Boże - wymiana centralnego ogrzewania” zaplanowano 235 200,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 291 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 340 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 224 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 70 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 271 450,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 978 450,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 293 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 300,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 60 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 18 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 064 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 814 390,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 250 110,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 151 640,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 116 010,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 35 630,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 56 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 390 300,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Boże” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Budziska” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Gronowo” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Kosewo” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Marcinkowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Probark” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Szczerzbowo” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 312 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 70 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 47 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 32 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 95 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 36 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 374 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 330 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 44 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 161 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Boże” zaplanowano 6 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 110 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 45 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 1 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 700,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 1 700,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 237 150,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 183 490,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 53 660,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 900,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 21 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 206 860,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 3 219 670,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 987 190,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 368 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 280 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 87 700,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 682 170,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 382 170,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 48 280,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 32 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 15 680,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 201 580,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 67 190,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 134 390,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 159 310,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 93 760,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 65 550,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 13 360,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 9 340,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 17 500,00 zł;

- w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 45 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 700,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 10 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 70 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 17 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 16 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące );
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 050,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 24 010,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 15 040,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 614 050,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 408 190,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 205 860,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 58 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 40 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 18 300,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 030 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 870 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 379 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379 050,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 510,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 25 510,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 670,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 50 670,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 220,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 7 220,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 060,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 15 060,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 263 990,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 263 990,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 16 600,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 872 000,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 872 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 872 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 45 690,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 690,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 9 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 190,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 25 260,00 zł;
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 7 930,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 395 400,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 400,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 268 780,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 134 390,00 zł;
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 134 390,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 10 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 330,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 24 840,00 zł;
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 24 490,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 030,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 3 540,00 zł;
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 3 490,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 14 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 6 500,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 200,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 200,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 1 400,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące );
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 660,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 3 830,00 zł;
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 3 830,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 941 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 941 910,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 580,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 25 580,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 320,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 86 120,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 30 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 570,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 12 270,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 4 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 24 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 8 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 850,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 16 810,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 3 040,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 23 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 625 390,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 452 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 173 090,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 41 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 39 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 90 150,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 150,00 zł, w tym:
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 150,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 67 610,00 zł;
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące ” zaplanowano 22 540,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 99 675,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 99 675,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 14 599,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 599,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 099,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 85 076,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 076,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 480,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 355,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 691,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 900,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 800,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 750,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 766 441,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 766 441,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 480,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 320,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 800,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„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 58 484,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 484,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 57 484,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - 20.1.3.1);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 466 934,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 466 934,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 465 934,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja - 13.1.2.1” zaplanowano 398 934,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 67 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 185 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 489 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 489 665,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 485 665,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - 13.1.2.1);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 875 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 875 360,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 199 416,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja - 13.1.2.1” zaplanowano 100 682,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 098 734,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 86 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja - 13.1.2.1” zaplanowano 9 353,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 77 147,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 221 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja - 13.1.2.1” zaplanowano 18 949,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 202 551,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja - 13.1.2.1” zaplanowano 2 695,00 zł;

- w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 22 305,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 54 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 484,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 360,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 9 015,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 015,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 335,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup energii” w kwocie 4 160,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 642,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 880,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 550,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 448,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 146 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 300,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 112 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 358 271,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 271,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 358 271,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja - 13.1.2.6 ” zaplanowano 248 271,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 110 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 64 412,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 412,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 6 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 51 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 51 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 46 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

**„Rodzina” (855) – plan 4 345 065,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 345 065,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 957 288,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 957 288,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 731 282,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dotacja - 13.4.1.1” zaplanowano 3 727 282,00 zł;
  - w ramach zadania „Dotacja - 13.4.1.6” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 153 364,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dotacja - 13.4.1.1” zaplanowano 76 868,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 76 496,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 300,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dotacja - 13.4.1.1” zaplanowano 5 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 5 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 355,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dotacja - 13.4.1.1” zaplanowano 14 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 14 155,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 039,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dotacja - 13.4.1.1” zaplanowano 2 025,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 014,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 339,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dotacja - 13.4.1.1” zaplanowano 7 215,00 zł;
  - w ramach zadania „Dotacja - 13.4.1.6” zaplanowano 124,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - 13.4.1.1);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - 13.4.1.1);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - 13.4.1.1);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - 13.4.1.1);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - 13.4.1.1);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 480,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dotacja - 13.4.1.1” zaplanowano 1 240,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 240,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 539,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 539,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - 13.4.1.4);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 116 240,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 240,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 964,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 800,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 286,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 175,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 600,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 35 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 85 498,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 498,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 85 498,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - 20.1.3.1);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 600 069,44 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 747 176,87 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 852 892,57 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 052 855,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 052 855,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 400,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 600,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);



- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 924 640,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 46 034,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 034,50 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Boże” zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Nikutowo” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 234,50 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Boże” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Grabowo” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Karwie” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kosewo” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Marcinkowo” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Mierzejewo” zaplanowano 600,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Nikutowo” zaplanowano 934,45 zł;
    - w ramach zadania „FS Polska Wieś” zaplanowano 500,05 zł;
    - w ramach zadania „FS Popowo Sałęckie” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Ruska Wieś” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Szestno” zaplanowano 1 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 23 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 164 097,86 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 510,72 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 23 510,72 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Kiersztanowo - Zakup traktora kosiarki” zaplanowano 10 510,72 zł;
    - w ramach zadania „FS Lembruk - Zakup traktora kosiarki” zaplanowano 13 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 587,14 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 000,63 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Bagienice Małe” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Boże” zaplanowano 7 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Budziska” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Gązwa” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Gronowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Karwie” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kiersztanowo” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kosewo” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Krzywe” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Lembruk” zaplanowano 6 750,60 zł;
    - w ramach zadania „FS Młynowo” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „FS Muntowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Nikutowo” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „FS Notyst Mały” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Nowe Bagienice” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Popowo Salęckie” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Probark” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „FS Rydwągi” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Uźranki” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wierzbowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyszembork” zaplanowano 150,03 zł;
- w ramach zadania „FS Zalec” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 586,51 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Boża Wólka” zaplanowano 4 489,70 zł;
  - w ramach zadania „FS Budziska” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Gązwa” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Grabowo” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Kosewo” zaplanowano 1 400,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Marcinkowo” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Mierzejewo” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Młynowo” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Muntowo” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Nikutowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Nowe Bagienice” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Polska Wieś” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Popowo Salęckie” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Probark” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Ruska Wieś” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Rydwągi” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Szczerbowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Szestno” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Uźranki” zaplanowano 5 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Wierzbowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Wyszembork” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Zalec” zaplanowano 5 696,81 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 16 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 793 875,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 785 875,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Oświetlenie w m. Młynowo - Etap III, Marcinkowo x2, Probark, Wola Muntowska);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 735 875,00 zł (dotyczy zadania Oświetlenie w m. Młynowo - Etap III, Marcinkowo x2, Probark, Wola Muntowska);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 008 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Rydwągi” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Uźranki” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 911 600,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 42 400,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Muntowo” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Polska Wieś” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Probark” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 17 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 203 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 350,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 750,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 600,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 239 857,08 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 506,85 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 506,85 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Bagienice Małe Budowa wiaty” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Krzywe Pomost Krzywe ” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Szestno - Budowa wiaty na boisku” zaplanowano 15 506,85 zł;
    - w ramach zadania „FS Wierzbowo - Zagospodarowanie plaży Wierzbowo” zaplanowano 6 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 350,23 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 304,32 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Budziska” zaplanowano 10 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Gązwa” zaplanowano 11 147,10 zł;
    - w ramach zadania „FS Grabowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Karwie” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kosewo” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Krzywe” zaplanowano 6 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Lembruk” zaplanowano 1 100,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Marcinkowo” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Mierzejewo” zaplanowano 8 400,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Muntowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Nikutowo” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Notyst Mały” zaplanowano 507,22 zł;
    - w ramach zadania „FS Popowo Sałęckie” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Probark” zaplanowano 5 700,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Ruska Wieś” zaplanowano 12 650,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Rydwągi” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Szczerzbowo” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Wyszembork” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Zalec” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 13 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 045,91 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Bagienice Małe” zaplanowano 12 804,50 zł;
  - w ramach zadania „FS Grabowo” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Karwie” zaplanowano 10 720,65 zł;
  - w ramach zadania „FS Marcinkowo” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Młynowo” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Muntowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Nikutowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Notyst Mały” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Popowo Sałęckie” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Rydwągi” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Szczerzbowo” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Wierzbowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Wyszembork” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Zalec” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 6 020,76 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 038 456,38 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 555 459,38 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 482 997,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 37 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 37 800,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 671 956,38 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 482 997,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 257 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Marcinkowo - Remont świetlicy projekt” zaplanowano 7 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont świetlicy Marcinkowo” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Świetlica w Kosewie” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 225 497,00 zł (dotyczy zadania Świetlica w Kosewie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 959,38 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 758,37 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Karwie” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kosewo” zaplanowano 15 298,38 zł;
    - w ramach zadania „FS Krzywe” zaplanowano 2 793,99 zł;
    - w ramach zadania „FS Mierzejewo” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Muntowo” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Nowe Bagienice” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Polska Wieś” zaplanowano 4 600,00 zł;
- w ramach zadania „FS Rydwągi” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Szestno” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Uźranki” zaplanowano 566,00 zł;
- w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 69 868,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Kiersztanowo” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Mierzejewo” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Nowe Bagienice” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Szczerczbowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Uźranki” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 66 568,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 325,41 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Kiersztanowo” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Muntowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Nowe Bagienice” zaplanowano 17 325,41 zł;
  - w ramach zadania „FS Wierzbowo” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 007,60 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Ruska Wieś” zaplanowano 327,60 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 680,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 307 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Kosewo” zaplanowano 1 400,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Probark” zaplanowano 1 200,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Wyszembork” zaplanowano 1 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 900,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 308 976,56 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 308 976,56 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 39 905,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 905,33 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Boże” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Gązwa” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Popowo Salęckie” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Zalec” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 505,33 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Grabowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Popowo Salęckie” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Zalec” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 3 505,33 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 400,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 269 071,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 071,23 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 37 700,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 300,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 112 963,02 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Boże” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Budziska” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Grabowo” zaplanowano 1 372,92 zł;
    - w ramach zadania „FS Karwie” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kiersztanowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kosewo” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Krzywe” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Lembruk” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Marcinkowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Mierzejewo” zaplanowano 1 018,40 zł;
    - w ramach zadania „FS Muntowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Nikutowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Polska Wieś” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Popowo Salęckie” zaplanowano 1 671,62 zł;
    - w ramach zadania „FS Probark” zaplanowano 4 100,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Ruska Wieś” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Rydwągi” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Szczerzbowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Szestno” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Użranki” zaplanowano 2 000,08 zł;
    - w ramach zadania „FS Wyszembork” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 70 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 008,21 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Boże” zaplanowano 10 008,21 zł;
  - w ramach zadania „FS Budziska” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Grabowo” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Krzywe” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Marcinkowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Muntowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Nikutowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Polska Wieś” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Rydwągi” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Szestno” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Uźranki” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 34 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 802 291,93 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 256 862,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 545 429,93 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Mrągowo.

## **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Mrągowo należy spłacić łącznie 2 651 090,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 051 090,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł;

## Plan dochodów Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 376 452,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 790 362,00</b>
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 676 862,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 586 090,00</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 051 090,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>25 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 039 494,00</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>60 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 979 494,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 027 649,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 967 149,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 549,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>60 500,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>757 122,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 514,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 514,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 608,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 508,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 580 319,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 200,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 050 075,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 547 570,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 568,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 468,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 069,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 046 804,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 668 773,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 126 347,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 684,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>153 675,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 675,00
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 821 565,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 127 901,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	693 664,00
<b>75652</b>			<b>Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe</b>	<b>2 500 000,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 566 652,00</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 458 392,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 458 392,00
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 802 603,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 802 603,00
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>251 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>54 657,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 657,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 502 050,00</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 476 050,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	970 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>26 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 369 745,00</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>58 484,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 484,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>399 934,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 934,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>489 665,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 665,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>131 679,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 679,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 300,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>248 271,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 271,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 019 970,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 933 883,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 846 683,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>589,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>85 498,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 498,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 023 622,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 067 455,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 052 855,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>771 275,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>61 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 892,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 392,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 225 497,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 225 497,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>67 536 072,00</b>

## Plan dochodów bieżących Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>288 500,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>113 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>175 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>25 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>197 000,00</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>60 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>137 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>672 649,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>612 149,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 549,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>60 500,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 614,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 514,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 514,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 580 319,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 200,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 050 075,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 547 570,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 568,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 468,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 069,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 046 804,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 668 773,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 126 347,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 684,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>153 675,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 675,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 821 565,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 127 901,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	693 664,00
	<b>75652</b>		<b>Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe</b>	<b>2 500 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 566 652,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 458 392,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 458 392,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 802 603,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 802 603,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>251 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>54 657,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 657,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 850,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 850,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>26 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 369 745,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>58 484,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 484,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>399 934,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 934,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>489 665,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 665,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>131 679,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 679,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 300,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>248 271,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 271,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	4 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			powiatowo-gminnym) ustawami	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 019 970,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 933 883,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 846 683,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>589,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85 498,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 498,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 247 747,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 067 455,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 052 855,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>35 400,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>61 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 892,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 392,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>42 090 546,00</b>



## Plan dochodów majątkowych Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 087 952,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 676 862,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 676 862,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 411 090,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 051 090,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 842 494,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 842 494,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 355 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 355 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>688 508,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>688 508,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 508,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 470 200,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 470 200,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	970 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>775 875,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>735 875,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 225 497,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 225 497,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00
<b>Razem</b>				<b>25 445 526,00</b>

## Plan wydatków Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 289 982,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>25 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>45 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 378 922,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 841 060,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 200,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 337 635,60</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>124 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>70 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 500,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>565 400,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 400,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 465 683,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 485,65
		4270	Zakup usług remontowych	519 991,19
		4300	Zakup usług pozostałych	152 556,56
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 556,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>89 552,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 007,90
		4300	Zakup usług pozostałych	79 094,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 746 349,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 560 864,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	192 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 192 879,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>164 485,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 885,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>591 960,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>550 300,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	549 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>13 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>28 660,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 167 372,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>205 343,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>269 400,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 870 400,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 500,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>718 660,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 038 069,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 301,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 508,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 490,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	294 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 900,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 900,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 721,95</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>592 721,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>7 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>70 000,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	<b>75652</b>		<b>Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe</b>	<b>40 000,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 355 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 355 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 335 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>
		4810	Rezerwy	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 853 870,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 417 500,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00
		4260	Zakup energii	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 206 860,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	970 200,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 682 170,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 050,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 030 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>379 050,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 990,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>872 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 690,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 190,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>395 400,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>941 910,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 390,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 800,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 150,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 150,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 675,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 599,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 076,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 766 441,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 000 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>84 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>29 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>58 484,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 484,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>466 934,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 934,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>185 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>489 665,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 665,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 875 360,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 484,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>9 015,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00
		4260	Zakup energii	4 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>146 300,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>358 271,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	358 271,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 412,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 000,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>46 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 345 065,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 957 288,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 731 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 339,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>539,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>116 240,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>35 500,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85 498,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 498,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>30 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 600 069,44</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 052 855,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>46 034,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 234,50
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>164 097,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,63
		4300	Zakup usług pozostałych	91 586,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 510,72
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>100 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 793 875,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	911 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>203 350,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 600,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 857,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 304,32
		4300	Zakup usług pozostałych	86 045,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 506,85
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 038 456,38</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>37 800,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 800,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 671 956,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 758,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	69 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 325,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 007,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>307 700,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>308 976,56</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>39 905,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 505,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>269 071,23</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 963,02
		4300	Zakup usług pozostałych	61 008,21
<b>Razem</b>				<b>70 687 273,93</b>

















## Plan wydatków bieżących Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>287 120,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>25 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>45 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>132 060,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>85 060,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 200,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 254 185,60</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>124 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>70 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 500,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>96 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>851 633,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 485,65
		4270	Zakup usług remontowych	519 991,19
		4300	Zakup usług pozostałych	152 556,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>89 552,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 007,90
		4300	Zakup usług pozostałych	79 094,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 636 349,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 450 864,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	192 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 192 879,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>164 485,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 885,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>591 960,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>550 300,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	549 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>13 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>28 660,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 329 374,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>205 343,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>269 400,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 870 400,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 500,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>718 660,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 071,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 301,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 900,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 900,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 721,95</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>482 721,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>7 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>70 000,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	<b>75652</b>		<b>Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe</b>	<b>40 000,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 355 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 355 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 335 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>
		4810	Rezerwy	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 428 070,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 291 700,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00
		4260	Zakup energii	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 206 860,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 200,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 382 170,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 050,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 030 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>379 050,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 990,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>872 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 690,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 190,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>395 400,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>941 910,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 390,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 800,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 150,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 150,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 675,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 599,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 076,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 766 441,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 000 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>84 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>29 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>58 484,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 484,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>466 934,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 934,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>185 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>489 665,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 665,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 875 360,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 484,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>9 015,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00
		4260	Zakup energii	4 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>146 300,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>358 271,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	358 271,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 412,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 000,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>46 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 345 065,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 957 288,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 731 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 355,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 339,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>539,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>116 240,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>35 500,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85 498,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 498,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>30 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 747 176,87</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 052 855,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>46 034,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 234,50
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>140 587,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,63
		4300	Zakup usług pozostałych	91 586,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>100 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 008 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	911 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>203 350,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 600,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 350,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 304,32
		4300	Zakup usług pozostałych	86 045,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>555 459,38</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>37 800,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 800,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>188 959,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 758,37
		4260	Zakup energii	69 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 325,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 007,60
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>307 700,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>308 976,56</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>39 905,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 505,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>269 071,23</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 963,02
		4300	Zakup usług pozostałych	61 008,21
<b>Razem</b>				<b>41 781 274,36</b>

## Plan wydatków majątkowych Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 002 862,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 246 862,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 756 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 083 450,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>469 400,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 400,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 614 050,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 556,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>110 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>837 998,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>837 998,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 508,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 490,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	294 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>110 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 425 800,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 125 800,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	970 200,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>300 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>852 892,57</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 510,72</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 510,72
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>785 875,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 506,85</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 506,85
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 482 997,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 482 997,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00
<b>Razem</b>				<b>28 905 999,57</b>



## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
<b>010</b>				<b>7 002 862,00</b>
	<b>01043</b>			<b>4 246 862,00</b>
		6050	FS Boża Wólka - projekt wodociągu	5 000,00
		6050	Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody Bagienice	80 000,00
		6050	Wodociąg Boże (Mroczkowski)	10 000,00
		6050	Wodociąg Nowy Probark	300 000,00
		6050	Wodociąg Popowo-Muntowo	40 000,00
		6050	Wodociąg Boża Wólka	15 000,00
		6050	Wodociąg Karwie	30 000,00
		6050	Wodociąg Lembruk	300 000,00
		6057	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo, Uźranki	2 676 862,00
		6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo, Uźranki	690 000,00
		6060	Wykup sieci wodociągowych	70 000,00
		6060	Zakup pomp wodociągowych	30 000,00
	<b>01044</b>			<b>2 756 000,00</b>
		6050	Kanalizacja Czerwonki	50 000,00
		6050	Kanalizacja Kiersztanowo	50 000,00
		6050	Kanalizacja Muntowo	100 000,00
		6050	Kanalizacja Popowo Sałęckie - Zawada	200 000,00
		6050	Kanalizacja Wola MUntowska - Piotrówka	26 000,00
		6057	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	580 000,00
		6059	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	350 000,00
		6060	Zakup pomp kanalizacyjnych	40 000,00
		6370	Kanalizacja Popowo Sałęckie - Zawada	1 360 000,00
<b>600</b>				<b>15 614 050,00</b>
	<b>60016</b>			<b>15 614 050,00</b>
		6050	Modernizacja dróg gminnych	150 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na dz 418/3 Marcinkowo	15 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 169039N w miejscowości Wierzbowo	82 600,00
		6050	Przebudowa drogi Polska Wieś, Uźranki Kosewo Polski Ład	1 003 500,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo Polski Ład	520 456,00
		6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 169039N w miejscowości Wierzbowo	994 700,00
		6370	Przebudowa drogi Polska Wieś, Uźranki Kosewo Polski Ład	4 498 250,00
		6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo Polski Ład	8 349 544,00
<b>700</b>				<b>110 000,00</b>
	<b>70005</b>			<b>110 000,00</b>
		6060	Wykup nieruchomości	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
<b>750</b>				<b>837 998,00</b>
	<b>75095</b>			<b>837 998,00</b>
		6050	Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Mrągowo	100 000,00
		6067	Cyberbezpieczny Samorząd	394 508,00
		6069	Cyberbezpieczny Samorząd	49 490,00
		6580	Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Mrągowo	294 000,00
<b>754</b>				<b>110 000,00</b>
	<b>75412</b>			<b>110 000,00</b>
		6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Gązwa	110 000,00
<b>801</b>				<b>2 425 800,00</b>
	<b>80101</b>			<b>2 125 800,00</b>
		6050	Budowa hali sportowej w Szestnie	1 100 000,00
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Marcinkowie	16 000,00
		6050	Remont szkoły w miejscowości Boże - remont dachu	30 000,00
		6050	Remont szkoły w miejscowości Boże - wymiana centralnego ogrzewania	9 600,00
		6580	Remont szkoły w miejscowości Boże - remont dachu	735 000,00
		6580	Remont szkoły w miejscowości Boże - wymiana centralnego ogrzewania	235 200,00
	<b>80103</b>			<b>300 000,00</b>
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie	300 000,00
<b>900</b>				<b>852 892,57</b>
	<b>90004</b>			<b>23 510,72</b>
		6060	FS Kiersztanowo - Zakup traktora kosiarki	10 510,72
		6060	FS Lembruk - Zakup traktora kosiarki	13 000,00
	<b>90015</b>			<b>785 875,00</b>
		6050	Oświetlenie w m. Młynowo - Etap III, Marcinkowo x2, Probark, Wola Muntowska	50 000,00
		6370	Oświetlenie w m. Młynowo - Etap III, Marcinkowo x2, Probark, Wola Muntowska	735 875,00
	<b>90095</b>			<b>43 506,85</b>
		6050	FS Bagienice Małe Budowa wiaty	12 000,00
		6050	FS Krzywe Pomost Krzywe	10 000,00
		6050	FS Szestno - Budowa wiaty na boisku	15 506,85
		6050	FS Wierzbowo - Zagospodarowanie plaży Wierzbowo	6 000,00
<b>921</b>				<b>1 482 997,00</b>
	<b>92109</b>			<b>1 482 997,00</b>
		6050	FS Marcinkowo - Remont świetlicy projekt	7 500,00
		6050	Remont świetlicy Marcinkowo	150 000,00
		6050	Świetlica w Kosewie	100 000,00
		6370	Świetlica w Kosewie	1 225 497,00
<b>Razem</b>				<b>28 436 599,57</b>

**Załącznik Nr 9**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Mrągowo**  
**z dnia ..... grudnia 2023 r.**

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Mrągowo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 256 862,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 545 429,93
<b>Razem</b>		<b>5 802 291,93</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 051 090,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00
<b>Razem</b>		<b>2 651 090,00</b>

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	469 400,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
801	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
855	85516	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
<b>Razem</b>				<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 500,00</b>

## Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00
Razem				47 000,00

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052 855,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 052 855,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 052 855,00
Razem				3 052 855,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052 855,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 052 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
Razem				3 052 855,00

## Plan funduszu sołectkiego Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>228 967,60</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>190 033,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 485,65
		4270	Zakup usług remontowych	19 991,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 556,56
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>30 934,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 807,90
		4300	Zakup usług pozostałych	23 126,30
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 785,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 785,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 785,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 400,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 800,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>410 168,68</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 034,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 234,50
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>140 097,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,63
		4300	Zakup usług pozostałych	75 586,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 510,72
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>37 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 036,32</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 504,32
		4300	Zakup usług pozostałych	80 025,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 506,85
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>94 011,38</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>90 211,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 758,37
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 325,41
		4430	Różne opłaty i składki	327,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 800,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 971,23</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>28 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>69 971,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 963,02
		4300	Zakup usług pozostałych	27 008,21
<b>Razem</b>				<b>870 303,89</b>



## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mrągowo w 2024 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	99 675,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 675,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 675,00
<b>Razem</b>				<b>99 675,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	99 675,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>Razem</b>				<b>99 675,00</b>

## Plan dochodów i wydatków Gminy Mrągowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 514,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 514,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 514,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 932 720,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 846 683,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 846 683,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>539,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85 498,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 498,00
<b>Razem</b>				<b>4 006 146,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 514,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 514,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 514,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 600,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 932 720,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 846 683,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 731 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 339,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>539,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85 498,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 498,00
<b>Razem</b>				<b>4 006 146,00</b>

## Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 322 033,00</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>57 484,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 484,00
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>398 934,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 934,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>485 665,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 665,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>131 679,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 679,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>248 271,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 271,00
<b>Razem</b>				<b>1 322 033,00</b>

## Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>294 000,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>970 200,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>970 200,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	970 200,00
<b>Razem</b>				<b>1 264 200,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>294 000,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 000,00</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	294 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>970 200,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>970 200,00</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	970 200,00
<b>Razem</b>				<b>1 264 200,00</b>

## Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 360 000,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 360 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 842 494,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 842 494,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>735 875,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>735 875,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 225 497,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 225 497,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00
<b>Razem</b>				<b>17 163 866,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 360 000,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 360 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 842 494,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 842 494,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>735 875,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>735 875,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 225 497,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 225 497,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00
<b>Razem</b>				<b>17 163 866,00</b>

## Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			
				dochód bieżący	dotacja z budżetu	w tym:			wydatek bieżący	wpłata do budżetu		
						§ 265,266	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Rach. doch. własnych</b>	<b>0</b>	<b>366 600</b>	<b>366 600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>366 600</b>	<b>366 600</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:											
	Rozdział 80101			6 600					6 600			
	Rozdział 80148			360000					360000			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>366 600</b>	<b>366 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 600</b>	<b>366600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





	2026 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2027 r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury (w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii)														
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo, Uźranki														
	Razem wydatki:		01043	3 366 862,00	690 000,00	2 676 862,00	3 366 862,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	2 676 862,00	0,00	0,00	0,00	2 676 862,00
	z tego: 2024 r.			3 366 862,00	690 000,00	2 676 862,00	3 366 862,00	690 000,00			690 000,00	2 676 862,00	0,00	0,00		2 676 862,00
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
	2026 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2027 r.			0,00	0,00	0,00										
1.3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Wspieranie rozwoju cyfrowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:		75095	443 998,00	49 490,00	394 508,00	443 998,00	49 490,00	0,00	0,00	49 490,00	394 508,00	0,00	0,00	0,00	394 508,00
	z tego: 2024 r.			443 998,00	49 490,00	394 508,00	443 998,00	49 490,00			49 490,00	394 508,00	0,00	0,00		394 508,00
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
	2026 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2027 r.			0,00	0,00	0,00										
	<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>4 740 860,00</b>	<b>1 089 490,00</b>	<b>3 651 370,00</b>	<b>4 740 860,00</b>	<b>1 089 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 490,00</b>	<b>3 651 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 651 370,00</b>
	* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
	** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															
	*** rok 2025 do wykorzystania fakultatywnego															