

UCHWAŁA NR XLVI/2/2021
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 106 631 901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 93 132 387 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13 499 514 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 117 573 587 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 94 163 912 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23 409 675 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 23 409 675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10 339 928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 10 941 686 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1 963 636,36 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasto Mrągowo, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 278 351,64 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 5 699 698 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 13 978 049,64 zł, rozchody w wysokości 3 036 363,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 750 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 701 780 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 48 220 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) dochody w wysokości 40 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40 000 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 4 241 311 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 241 311 zł.

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

§ 10. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody w kwocie 1 224 025 zł; wydatki w kwocie 1 224 025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 186 600 zł.
- 2) Rezerwa celowa wynosi 275 000 zł, z przeznaczeniem na:
- zarządzanie kryzysowe 275 000 zł.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

5) zaciągania zobowiązań:

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6.

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Nikonor

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVI/2/2021
Z DNIA 29 GRUDNIA 2021 ROKU

A. D O C H O D Y

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2022 r., zwanej w dalszej treści Miastem, opracowano na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021, o wysokości kwoty subwencji ogólnej i kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).
3. Informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2022 r.
4. Zarządzenia Nr 932/2021 Burmistrza Miasta Mrągowo, z dnia 24.09.2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na rok 2022.
5. Przewidywanego wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za 2021 r.

Dochody budżetu Miasta na 2022 r. zostały oszacowane na kwotę - 106 631 901,00 zł, w tym :

I. Subwencja ogólna	20 141 660 zł, co stanowi 18,89 % ogółu dochodów
II. Dochody własne	56 135 339 zł, co stanowi 52,64 % ogółu dochodów
III. Dotacje	30 354 902 zł, co stanowi 28,47 % ogółu dochodów

Dochody budżetu Miasta na 2022 rok wg źródeł wpływu:

I. SUBWENCJA OGÓLNA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 17 871 540 zł

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

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

2. Część równoważąca subwencji ogólnej 512 100 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2022 r, została rozdzielona między gminy, według zasad określonych w art. 21a, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów przekaze Miastu w dwunastu równych ratach, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 758 020 zł

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

II.

D O T A C J E

1. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zlecone i powierzone Miastu, wynoszą ogółem **30 354 902 zł**

w tym:

- dział 750 - Administracja publiczna **268 133 zł**

Dotacja w wysokości 268 133 zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w tym ewidencji ludności, spraw wojskowych i administracji.

- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4 431 zł**

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

- dział 851 – Ochrona zdrowia **602 zł**

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

- dział 852 - Pomoc społeczna **1 537 022 zł**

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

- dział 855- Rodzina **17 844 982 zł**

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Dotacja obejmuje pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

2. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa, na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta, wynoszą **2 188 172 zł**

i dotyczą:

dział 852 - Pomoc społeczna

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

3. Dotacje (środki) otrzymane na zadania realizowane na podstawie umów wynoszą ogółem: **8 511 560 zł**

w tym:

- dział 600 – Transport i łączność

1) Dotacja przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Mazurska Pętla Rowerowa”, **3 470 079 zł**

2) Dotacja z Gminy Mrągowo na realizację transportu lokalnego **96 962 zł**

- dział 630 - Turystyka

1) Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne”, stanowiące refundację poniesionych wydatków, **1 415 050 zł**

2) Dotacja z Gminy Mrągowo na realizację zadań z zakresu promocji turystyki w Mieście. **15 000 zł**

- dział 750- Administracja publiczna

Środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „7 Cudów Mazur” stanowiące refundację poniesionych wydatków, **50 000 zł**

- dział 801- Oświata i wychowanie

1) Dotacje przyjęte na podstawie zawartych porozumień w sprawie uczęszczania do miejskich szkół podstawowych i przedszkoli publicznych, dzieci z terenu sąsiednich gmin. **562 320 zł**

- dział 855 – Rodzina **38 500 zł**

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

- dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

1) „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo”, **2 836 649 zł**

2) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Czyste Powietrze” **14 000 zł**

- dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja celowa z Powiatu Mrągowskiego na dofinansowanie:

- Miejskiej Biblioteki w Mrągowie.

13 000 zł

III. P O D A T K I I O P Ł A T Y

- 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, przewiduje się w wysokości** **20 263 814 zł**

Jest to **96,5 %** przewidywanych wpływów za 2021 r. Wysokość dochodów do budżetu Miasta, na rok 2022, została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów.

- 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /CIT/ mających siedzibę na terenie Miasta (§ 0020), skalkulowano**
w wysokości **974 660 zł**

co stanowi **139,2 %** przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Wysokość dochodów z tego podatku przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów.

- 3. Dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310) szacuje się**
w wysokości **15 200 000 zł**

co stanowi **105,6 %** przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Wysokość tego podatku oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r. oraz analizy w zakresie wzrostu przedmiotów opodatkowania i przewidywaną egzekucją zaległości podatkowych.

- 4. Z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się dochody w wysokości** **2 470 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2021 r. Wysokość tego podatku zależna jest od ceny 1 dt żyta, stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru podatku.

- 5. Dochody z podatku leśnego (§ 0330) planuje się w wysokości** **5 270 zł**
co stanowi **100,2 %** przewidywanych wpływów za 2021 r.

Wysokość dochodów z tego podatku na 2022 wynika ze stawki podatku leśnego ogłoszonego komunikatem Prezesa GUS.

- 6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) szacuje się**
w wysokości **661 000 zł**

co stanowi **99,9 %** przewidywanego wykonania za 2021 r.

Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep naczep i

autobusów. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie stawek obowiązujących na rok 2021.

7. Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) przewiduje się dochody w wysokości **100 000 zł**
co stanowi **100 %** przewidywanego wykonania za 2021 r. Plan ten przyjęto w oparciu o analizę wykonania zrealizowanych dochodów w 2021 r.
8. Z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) przewiduje się dochody **100 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2021 r. Planowane wpływy założono na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2021 r.
9. Dochody z opłat od posiadania psów (§ 0370) szacuje się
w wysokości **15 000 zł**
tj. **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2021 r. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając dotychczasową ilość zarejestrowanych psów.
10. Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) przewiduje się dochody
w wysokości **210 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2021 r. Planowane wpływy założono na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2021 r.
11. Z tytułu opłaty targowej (§ 0430) szacuje się dochody w wysokości **140 000 zł**
12. Dochody z tytułu opłaty miejscowej (§ 0440) szacuje się
w wysokości **240 000 zł**
co stanowi **120,0 %** przewidywanego wykonania za 2021 r. Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2021 r. oraz stawki opłaty na 2022 r.
13. Dochody z opłat za zezwolenia na handel alkoholem (§ 0480)
kwota **750 000 zł**
co stanowi **96,3 %** przewidywanego wykonania za 2021 rok.
Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawane są raz na 4 lata dla lokalu gastronomicznego oraz raz na 2 lata dla placówki handlowej.
Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę za zezwolenie w trzech ratach:
I rata - do 31 stycznia, II rata do 31 maja, III rata do 30 września.
Dochody zaplanowano na podstawie analizy wykonania budżetu za 2021 r.
14. Dochody z tytułu opłat adiacenckich (§ 0490) przyjęto w wysokości **245 zł**

Oплата adiacencka przyjęta do planu dochodów na 2022 r. uwzględnia spłatę rat wynikającą z wydanej decyzji. Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2021 r.

15. Dochody z tytułu **opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)** na drogach gminnych przyjęto w wysokości **900 000 zł**

Kwota planowanych na 2022 r. dochodów wynika z ilości wydanych w przeszłości oraz planowanych na rok 2022 decyzji, głównie za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Miasta.

16. Dochody z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490)** przyjęto do budżetu w kwocie **4 241 311 zł**

Planowane dochody oszacowano na podstawie liczby złożonych deklaracji i przyjętej wysokości opłaty.

17. Dochody z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)** przyjęto w wysokości **1 090 000 zł**

co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2021 r.

Podatkowi temu podlegają, między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów za 2021 r.

18. Z tytułu **opłaty za świadczenia wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze (§ 0660)**, przyjęto do budżetu dochody w kwocie **155 009 zł**

co stanowi **182,4 %** przewidywanego wykonania za 2021 r.

Jest to оплата за korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” i Przedszkolu Publicznym Nr 2 „Bajka” w Mrągowie.

19. Z tytułu **opłaty za usługi opiekuńcze** u chorych w domu, za obiady podopiecznych i dowóz tych posiłków do chorych (**§ 0830**), planuje się dochody w kwocie **120 000 zł**

co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania. Dochody te przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2021 r.

20. Dochody z tytułu **opłaty planistycznej (§ 0490)** przyjęto w wysokości **15 000 zł**

Wysokość planowanych wpływów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2021 r.

21. Odpłatność za pobyt mieszkańców w Dziennym Domu Pomocy

Spółecznej w Mrągowie

58 700 zł

co stanowi 101,2 % przewidywanego wykonania. Dochody te przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2021 r.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody z wpływów z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)** **169 000 zł**

co stanowi **94,1 %** przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Dochody zaplanowano w wysokości uwzględniającej wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwzględnieniem wielkości bonifikaty udzielanej na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

2. Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w lasach i parkach komunalnych (§ 0970) szacuje się na **18 500 zł**

co stanowi **122,2 %** przewidywanego wykonania za 2021 r.

3. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (0770) **5 608 736 zł**

Dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie danych o spłacie rat za lokale mieszkalne, wcześniej wykupione oraz prognozy sprzedaży nieruchomości.

4. Dywidenda z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. **400 000 zł**

V. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody budżetu Miasta na 2022 r. w kwocie **4 696 624 zł**, ustalono według stawek przyjętych przez Radę Miejską w Mrągowie oraz prognozę wpływów za 2021 r., tj.:

1. Dochody **za użytkowanie wieczyste**, użytkowanie i trwałe zarząd (§ 0470, § 0550) planuje się w wysokości. **500 000 zł**

2. Dochody z **dzierżawy mienia komunalnego (§ 0750)** w wysokości **2 450 000 zł** stanowią **108,7 %** przewidywanego wykonania za 2021 r.

Planowane dochody na 2022 r. stanowią czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów, będących w zasobach komunalnych Miasta.

3. Wpływy z różnych opłat , w kwocie	356 710 zł
w tym:	
- opłaty za miejsca pod groby, kwota 320 000 zł,	
- koszty upomnień, koszty sądowe, opłaty za zezwolenia licencji na TAXI, opłaty za udzielenie ślubu w terenie, opłaty za usługi wodne oraz opłaty egzekucyjne, opłata prolongacyjna , kwota 35 310 zł,	
- duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, kwota 1 400 zł.	
Dochody oszacowano kierując się przewidywanym wykonaniem za 2021 r.	
4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i opłat (§ 0910) w kwocie	62 334 zł
Dochody oszacowano kierując się przewidywanym wykonaniem za 2021 r.	
5. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	11 050 zł
Dochody oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.	
6. Wpływy z różnych dochodów tj. zwrotu szkody przez pracownika, wynagrodzenia dla płatnika ZUS z tytułu terminowo odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń.	33 000 zł
7. Dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.	40 000 zł
8. Zwroty niewykorzystanego funduszu remontowego przy sprzedaży mieszkań oraz koszty wyceny nieruchomości do zbycia.	15 000 zł
9. Wpływy ze zwrotów kosztów gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta oraz uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach miejskich.	1 053 959 zł
10. Dochody z tytułu zlecenia Miastu utrzymania chodników znajdujących się w pasie dróg krajowych, przebiegających w granicach administracyjnych miasta Mrągowa.	80 571 zł

11. Wpływy z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 000 zł
12. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych stanowiących dochody Miasta	80 000 zł

EB

B. W Y D A T K I

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków	47 855 zł
stanowi 128,8 % przewidywanego wykonania za 2021 r. i przeznaczona jest na:	
1. Utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta	44 800 zł
2. Wpłatę dla Izby Rolniczej w Olsztynie, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 zł
3. Utrzymanie i konserwację miejskich studni publicznych	3000 zł

II. Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowana kwota wydatków	74 100 zł
stanowi 106,6 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i przeznaczona jest na:	
1. Bieżące prace utrzymaniowe w lesie komunalnym	57 500 zł
2. Nadzorowanie gospodarki leśnej	16 600 zł

III. Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowana kwota wydatków	16 507 777 zł
stanowi 225,0 % przewidywanego wykonania w 2021 r.	
Środki finansowe przeznacza się na:	
1. Utrzymanie miejskiego transportu zbiorowego, w tym:	1 270 000 zł
2. Składkę na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” w Olsztynie	1600 zł
3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych	1 468 zł
4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich	888 zł
5. Utrzymanie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wojska Polskiego	500 zł
6. Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych	705 100 zł
w tym:	
1) remonty i konserwacje jezdni i chodników	186 200 zł
2) odśnieżanie jezdni i chodników w ramach „Akcji Zima”	400 000 zł
3) kary i odszkodowania wraz z odsetkami wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 zł
4) konserwację i utrzymanie słupów ogłoszeniowych i sygnalizacji świetlnej oraz zakup materiałów	64 500 zł
5) różne opłaty i składki	100 zł
6) nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem dróg	19 500 zł
7) dystrybucję i zakup energii elektrycznej	4 000 zł
8) opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	3 000 zł
9) opinie geodety w zakresie ustalania granic pasa drogowego	2 500 zł
10) przeglądy obiektów mostowych	25 000 zł

7. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w tym:	364 700 zł
1) remonty i konserwacje jezdni i chodników wraz z zakupem materiałów	109 400 zł
2) nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem ulic i dróg	14 700 zł
3) odśnieżanie jezdni i chodników w ramach "Akcji Zima"	230 000 zł
4) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki ustawowe oraz opłaty i składki	600 zł
5) wykonanie nawierzchni w ciągach dróg wewnętrznych	10 000 zł
8. Wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci światłowodowej	58 683 zł
9. Utrzymanie i konserwacja miejskich stacji rowerowych	15 000 zł
10. Wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych	42 950 zł
11. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 1-9.	14 046 888 zł

IV. Dział 630 – Turystyka

Na turystykę zaplanowano wydatki w wysokości co stanowi 1 % przewidywanego wykonania w 2021 r. Kwota ta przeznaczona jest na:	36 100 zł
1. Składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości	21 000 zł
2. Opłatę za najem pomieszczenia znajdującego się w CKIT	100 zł
3. Realizację zadań z zakresu turystyki	15 000 zł

V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota wydatków stanowi 99,2 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i przeznaczona jest na:	2 868 203 zł
1. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym:	73 820 zł
1) wydatki dotyczące inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych budynków	6 000 zł
2) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	6 500 zł
3) opłaty za ogłoszenia prasowe oraz koszty aktów notarialnych	11 000 zł
4) podatek leśny, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Mrągowo oraz różne opłaty i składki	5 320 zł
5) wykonanie operatów szacunkowych i rozbiórki	22 000 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
7) zakup dostępu oraz opłaty za korzystanie z baz danych Starostwa Powiatowego	3 500 zł
8) koszty postępowania sądowego	19 000 zł
2. Środki przeznaczone na utrzymanie lokali użytkowych w tym:	229 500 zł

1) zakup i dystrybucja energii do budynków niemieszkalnych	29 000 zł
2) konserwacja budynków komunalnych niemieszkalnych	6 500 zł
3) sprzątanie nieruchomości i oczyszczanie terenu, wynagrodzenie zarządcy, ochrona obiektów komunalnych i inne usługi	178 000 zł
4) ogłoszenia, ekspertyzy i przeglądy techniczne budynków	10 000 zł
5) najem ściany na reklamę Miasta	6 000 zł
3. Środki przeznaczone na utrzymanie lokali mieszkalnych	1 712 628 zł
w tym:	
1) zakup energii	32 500 zł
2) remonty i konserwacje zasobu mieszkaniowego Miasta i części wspólnych w budynkach wspólnot oraz środki na odpisy na fundusz remontowy we wspólnotach (z udziałem Miasta i pozostających w obcym zarządzie)	497 500 zł
3) utrzymanie terenów nieruchomości wraz z konserwacją zieleni, koszty zarządu we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy, usługi ogólnobudowlane, dokumentacja projektowa, ochrona obiektów komunalnych, prowizje bankowe, dystrybucja energii elektrycznej	1 123 628 zł
4) opinie, ekspertyzy i przeglądy techniczne budynków	40 000 zł
5) pozostałe opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego	18 000 zł
6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	1 000 zł
4. Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 1	52 000 zł
5. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 10-12.	800 255 zł

VI. Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota	951 640 zł
stanowi 188,5 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i przeznaczona jest na wydatki dotyczące:	
1. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości	40 000 zł
2. Utrzymanie i eksploatację cmentarzy komunalnych	382 550 zł
3. Utrzymanie i konserwacje punktów handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra	19 040 zł
4. Realizacja zadań w zakresie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	5 000 zł
5. Wydatki związane z tworzeniem uzdrowiska	5 050 zł
6. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.13-14.	500 000 zł

VII. Dział 720- Informatyka

Zaplanowana kwota **2 000 zł**
przeznaczona jest na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

VIII. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana w budżecie kwota
stanowi 103,4 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i obejmuje: **8 809 506 zł**

1. Realizację zadań własnych
co stanowi 103,7 % przewidywanego wykonania w 2021 r. **8 541 373 zł**
 2. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
co stanowi 95,0 % przewidywanego wykonania w 2021 r. **268 133 zł**
- Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Mrągowie **368 000 zł**
w tym:
 - 1) diety radnych **350 000 zł**
 - 2) podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych **200 zł**
 - 3) materiały biurowe, wyposażenie, usługi telefoniczne oraz artykuły spożywcze **16 800 zł**
 - 4) konserwację sprzętu **1 000 zł**
 2. Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Miejskiego** na **7 966 486 zł**
zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone **6 717 750 zł**
 - 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON **153 350 zł**
 - 3) wydatki rzeczowe
w tym:
 - a) materiały biurowe i bhp, literatura fachowa, zakup materiałów biurowych oraz zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i inne **271 000 zł**
 - b) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę **130 000 zł**
 - c) konserwacja windy i części wspólnych, remonty pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz konserwacja sprzętu biurowego **24 500 zł**
 - d) usługi pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości, monitoring budynku, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz badania lekarskie i tłumaczenia oraz inne **554 170 zł**
 - e) opłata za najem garażu **1 800 zł**
 - f) podróże służbowe krajowe i zagraniczne **3 500 zł**
 - g) ubezpieczenia budynków, urządzeń i sprzętu, podatek VAT **36 600 zł**
 - h) szkolenia pracowników **30 000 zł**
 - 4) wynagrodzenie komisji mieszkaniowej **4 816 zł**
 - 5) usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii **4 000 zł**
 - 7) koszty postępowania sądowego i prowadzenia egzekucji **35 000 zł**
 3. Wydatki związane z promocją Miasta **339 120 zł**
w tym:
 - 1) umowy zlecenie i o dzieło wraz z pochodnymi **2 020 zł**

2) usługi reklamowe i współpraca z mediami	28 000 zł
3) ulotki, plakaty, nośniki reklamy, banery	66 000 zł
4) organizacja imprez i wydarzeń promocyjnych	146 100 zł
5) wydatki związane z jubileuszami urodzin najstarszych mieszkańców Miasta (90, 95 i 100 lat) oraz za długoletnie pożycie małżeńskie	14 900 zł
6) zakup materiałów promocyjnych	59 100 zł
7) nagrody konkursowe	2 000 zł
8) wydatki związane z wydawaniem Magazynu Mrągowskiego	20 000 zł
9) zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000 zł
4. Wydatki związane z pozostałą działalnością w tym:	116 720 zł
1) rekompensaty utraconych zarobków z powodu stawienia się na wezwanie Burmistrza do poboru i do rejestracji przedpoborowych	3 000 zł
2) składki na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich	13 720 zł
3) składki na rzecz Związku Miast Polskich	8 000 zł
4) składki na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	92 000 zł
5. Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli	4 180 zł
6. Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 2	15 000 zł

IX. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota wydatków **4 431 zł**
 stanowi 99,3 % przewidywanego wykonania w 2021 r
 Przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta.
 Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

X. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota **117 348 zł**
 co stanowi 106,1 % przewidywanego wykonania w 2021 r.
 Środki finansowe przeznacza się na:

1. Sfinansowanie wyżywienia policjantów skierowanych z KWP w Olsztynie do odbywania dodatkowych patroli na terenie Miasta	1 900 zł
2. Wydatki bieżące w zakresie działalności sekcji strażackiej OSP, w tym:	17 002 zł
1) wynagrodzenie za obsługę samochodu i za udział w akcjach ratowniczych	6 600 zł
2) zakup sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu	3 000 zł
3) naprawę i konserwację sprzętu oraz przeglądy i kursy specjalistyczne	4 200 zł
4) ubezpieczenie członków OSP i pojazdu	1 502 zł

5) badania lekarskie członków OSP	1 700 zł
3. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	2 500 zł
4. Zarządzanie kryzysowe – pomoc doraźna i zapewnienie opieki dla poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń	200 zł
5. Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowo. Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 10.	6 500 zł
6. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.15.	89 246 zł

XI. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji przeznaczona jest kwota	430 000 zł
co stanowi 178,9 % przewidywanego wykonania w 2021 roku.	

XII. Dział 758 - Różne rozliczenia **462 600 zł**

1. W budżecie Miasta tworzy się:	
- rezerwę ogólną w kwocie	186 600 zł
co stanowi 0,16 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie	
- rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe	
co stanowi 0,23 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie	275 000 zł
2. Zaplanowana kwota wydatków 1 000 zł przeznaczona jest na ogłoszenia w prasie oraz opłaty związane z prywatyzacją Spółek.	

XIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania przeznaczona jest kwota	36 537 758 zł
co stanowi 104,8 % przewidywanego wykonania w 2021 r.	

Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

1. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	16 361 330 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac	14 183 340 zł
2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	488 330 zł
3) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty	1 689 660 zł
2. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie	9 198 836 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac	8 136 383 zł
2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	284 514 zł
3) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty	777 939 zł
3. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie	2 468 550 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	2 243 560 zł
2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty	224 990 zł

4. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 2 "Bajka" w Mrągowie	2 117 340 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	1 864 670 zł
2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty	252 670 zł
5. Pozostała działalność:	855 359 zł
w tym:	
1) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	133 054 zł
2) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	219 890 zł
3) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	52 534 zł
4) nagrody Burmistrza Miasta i dyrektorów dla nauczycieli wraz z pochodnymi od płac	367 681 zł
5) wynagrodzenie dla Komisji Egzaminacyjnej za egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na wyższy stopień nauczycielski oraz opieka podczas ferii	16 700 zł
6) dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	8 000 zł
7) przedłużenie licencji aplikacji „Vulcan”, organizacja imprez z zakresu edukacji oraz zakup materiałów	17 500 zł
8) organizacja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego	40 000 zł
7. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „KUBUŚ”	2 790 301 zł
8. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy”	557 024 zł
9. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski	1 251 485 zł
10. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe kredki”	260 256 zł
11. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” Centrum Rozwoju Sp. z o.o.	482 974 zł
12. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Miasta do innych przedszkoli gminnych	54 303 zł
13. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 16-17.	140 000 zł

XIV. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano **773 602 zł**
co stanowi 86,5 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Kwota przeznaczona jest na realizację:

1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatkowana będzie przez:	
– Urząd Miejski w Mrągowie	355 807 zł
w tym dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.11-13	111 500 zł
– Szkołę Podstawową Nr 1 w Mrągowie	264 650 zł
– Szkołę Podstawową Nr 4 w Mrągowie	81 323 zł
2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	48 220 zł

3. Wydatki związane z pozostałą działalnością, w tym:
 - 1) Dofinansowanie zadania w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 14. 23 000 zł
 - 2) Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 602 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

XV. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota	9 581 400 zł
stanowi 103,8 % przewidywanego wykonania w 2021 r.	
w tym na:	
1. Realizację zadań własnych	8 044 378 zł
co stanowi 103,3 % przewidywanego wykonania w 2021 r.	
2. Realizację zadań zleconych	1 537 022 zł
co stanowi 106,5 % przewidywanego wykonania w 2021 r.	
Zaplanowane wydatki obejmują:	
1. Opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej	1 050 000 zł
2. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym:	42 790 zł
1) wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej, prowadzenie grup wsparcia, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	33 360 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług	9 430 zł
3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie	1 416 026 zł
z tego:	
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	1 211 182 zł
2) wydatki rzeczowe i zakupy usług	204 844 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
4. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	5 500 zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 485 zł
6. Zasiłki i pomoc w naturze realizowane w ramach zadań własnych	1 052 640 zł
7. Zasiłki stałe dofinansowane z budżetu państwa	593 264 zł
8. Wypłaty dodatków mieszkaniowych	951 100 zł
9. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie	3 106 947 zł
w tym dofinansowanie budżetu państwa 339 975 zł	
Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:	
1) wynagrodzenie i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	2 824 424 zł
2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty	282 523 zł
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 525 zł
w tym:	
1) zadania własne	322 529 zł
co stanowi 102,6 % przewidywanego wykonania w 2021 r.	

2) zadania zlecone co stanowi 90,9 % przewidywanego wykonania w 2021 r. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.	120 996 zł
11. Dożywianie w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym środki własne 243 339 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 347 308 zł	590 647 zł
13. Wydatki związane z obsługą usługi „Teleopieka”	14 136 zł
14. Wydatki związane z utrzymaniem Klubu Seniora	108 000 zł
15. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych	113 480 zł
17. Zakup artykułów spożywczych, materiałów, energii i inne usługi	1 860 zł
18. Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 15	23 000 zł

XVI. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota	175 300 zł
stanowi 50,4 % przewidywanego wykonania w 2021 r., w tym:	
1. Dotacje celowe Miasta na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.16	4 000 zł
2. Wydatki na utrzymanie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej	121 300 zł
3. Wydatki związane z Mrągowską Inicjatywą Lokalną	50 000 zł

XVII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota	888 284 zł
stanowi 33,5 % przewidywanego wykonania w 2021 r.	
Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:	
1. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie	777 790 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	662 100 zł
2) pozostałe wydatki bieżące i zakup usług	115 690 zł
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej Nr 1	3 800 zł
3. Pozostała działalność	106 694 zł
w tym:	
1) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce	57 500 zł
2) stypendia socjalne dla uczniów z najuboższych rodzin Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie	27 000 zł
3) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	3 089 zł
4) ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów oraz fundusz zdrowotny i umowy zlecenie	9 500 zł

5) nagrody Burmistrza i Dyrektora dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK	8 345 zł
6) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 260 zł

XVIII. Dział 855 – Rodzina

Zaplanowana kwota stanowi 59,2% przewidywanego wykonania w 2021 r. **18 822 855 zł**
przeznacza się na:

1. Świadczenia wychowawcze na:	8 309 076 zł
1) wypłatę świadczeń społecznych	8 227 911 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	74 865 zł
3) wydatki rzeczowe i zakup usług	6 300 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na:	9 369 507 zł
1) wypłatę świadczeń społecznych	9 072 628 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS	263 942 zł
3) wydatki rzeczowe i zakup usług	32 937 zł
w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 9 344 507 zł.	
3. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	104 500 zł
4. Wspieranie rodziny	143 173 zł
5. Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	166 000 zł
6. Opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	266 000 zł
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	191 399 zł
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	
8. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:	
1) Dotacja celowa dla Żłobka „Nasze Pociechy”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.23	165 200 zł
2) Dotacja celowa dla Fundacji „Zaczarowany Ogród” załącznikiem nr 8, poz.22	7 200 zł
3) Dotacja celowa dla Żłobka „Kolorowe kredki”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz. 24	100 800 zł

XIX. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota **15 182 178 zł**

stanowi 100,9 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Środki finansowe przeznacza się na:

1. Realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, tj. na system gospodarowania odpadami	4 241 311 zł
2. Opłaty za dzierżawę terenu pod składowisko odpadów oraz zarządzenie zrekultywowanym składowiskiem	104 600 zł

3. Oczyszczanie ulic i placów na terenie Miasta	944 500 zł
w tym:	
1) oczyszczanie wg umów, oczyszczanie doraźne urządzeń i terenów miejskich	936 500 zł
2) zakup oraz drobnego sprzętu związanych z oczyszczaniem Miasta	8 000 zł
4. Utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	588 700 zł
5. Zakup energii elektrycznej i wody do fontann oraz toalety wolnostojącej przy ul. Krakowskiej	49 850 zł
6. Dystrybucję energii do zasilenia fontann na terenie Miasta	42 000 zł
7. Utrzymanie fontann	40 500 zł
8. Obsługa systemu CCTV oraz inne usługi	24 500 zł
9. Remonty wynikające z bieżących potrzeb na terenie Miasta wraz z zakupem materiałów	49 500 zł
10. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt i doraźne usługi weterynaryjne	36 000 zł
11. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 098 zł
w tym:	
1) energia elektryczna	482 800 zł
2) konserwacja oświetlenia ulicznego	352 000 zł
3) dystrybucja energii elektrycznej	388 560 zł
4) opłata za dostęp do komputerowego systemu inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	738 zł
5) wynajem i naprawa iluminacji świątecznych	26 000 zł
12. Opłaty za usługi wodne	36 000 zł
13. Utrzymanie toalet na terenie Miasta	41 344 zł
14. Ubezpieczenie mienia komunalnego	170 000 zł
15. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, raportu z jego realizacji	45 000 zł
16. Aktualizacja Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz raportu z realizacji	45 000 zł
17. Opracowanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Miasta	35 000 zł
18. Wykonanie Planu adaptacji do zmian klimatu	55 000 zł
19. Składka na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich	20 609 zł
20. Składka na rzecz Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur	2 500 zł
21. Konserwacja sieci deszczowej, zakup energii do przepompowni deszczowych, usługi remontowe, operaty i pozwolenia wodnoprawne	217 300 zł
22. Wydatki z zakresu ochrony środowiska,	40 000 zł
w tym: dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	
Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.17	15 000 zł
23. Wydatki związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej i miejscowej od osób prowadzących działalność gospodarczą	140 000 zł
24. Podatek od nieruchomości dotyczący zrekultywowanego składowiska odpadów	16 980 zł
25. Wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty miejscowej od osób	

fizycznych	5 000 zł
26. Ochrona przed szkodliwymi gatunkami zwierząt i roślin	500 zł
27. Opłaty za korzystanie ze środowiska	100 zł
28. Usuwanie azbestu	15 000 zł
29. Usuwanie dzikich wysypisk	15 000 zł
30. Ustawienie pojemników na odpady i odbiór odpadów podczas Pikniku Country	30 000 zł
31. Realizacja Programu „Czyste Powietrze”	14 000 zł
32. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.18-20	6 866 286 zł

Planowana do realizacji w 2022 roku dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego „Prace projektowe” – kwota 650 000 zł.

- 1) Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Mrągowie,
- 2) Budowa zatoki autobusowej ul. Brzozowa 7A w Mrągowie,
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego – łącznik ul. Łąkowa w kierunku drogi wewnętrznej do ul. Dziękczynnej,
- 4) Zagospodarowanie terenu – budowa boisk przy budynku SP Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie,
- 5) Prace konserwacyjne budynku ul. Wojska Polskiego 6H w Mrągowie,
- 6) Przebudowa ul. Konopnickiej w Mrągowie,
- 7) Program funkcjonalno - użytkowy – Przebudowa ul. Leśnej Drogi w Mrągowie.
- 8) Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby dworca autobusowego (prace koncepcyjne będą realizowane po przygotowaniu PKP Polskie Linie Kolejowe listy rankingowej projektów, które po akceptacji przez Ministra Infrastruktury zostaną skierowane do realizacji – ewentualna realizacja linii kolejowej 223). W przypadku braku linii kolejowej 223 wznowiony zostanie proces przejęcia dworca kolejowego.
- 9) Przygotowanie koncepcji uzbrojenia technicznego na terenie Nikutowa.

XX. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota wydatków **3 415 400 zł**
 stanowi 102,9 % przewidywanego wykonania w 2021 r. i przeznaczona jest na dofinansowanie placówek upowszechniających kulturę, które działają w formie instytucji kultury, z tego:

1. Dotacja na działalność statutową CKiT	2 350 000 zł
2. Dotacja na działalność statutową Biblioteki Miejskiej	557 300 zł
3. Na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano	243 100 zł
Środki finansowe przeznacza się na:	
1) nagrody pieniężne za osiągnięcia kulturalne oraz stypendia	13 100 zł
2) organizowanie i dofinansowanie imprez i inicjatyw kulturalnych	60 000 zł
3) nagrody rzeczowe i upominki w związku z imprezami kulturalnymi	10 000 zł
4) utrzymanie i kompleksowe zarządzanie amfiteatrem	160 000 zł

- | | |
|---|-------------------|
| 4. Dofinansowanie dla podmiotów ubiegających się o środki na konserwację zabytków oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków | 36 000 zł |
| 5. Zadania mające na celu działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych oraz podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa
Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8 poz.18-19. | 29 000 zł |
| 6. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne,
zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 21 | 200 000 zł |

XXI. Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowana kwota wydatków	1 885 250 zł
----------------------------	---------------------

stanowi 130,7 % przewidywanego wykonania za 2021 r.

i przeznaczona jest na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi:
Stadionem Miejskim ,boiskami Orlik 2012, lodowiskiem | 470 000 zł |
| 2. Współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta
Zaplanowane środki przeznacza się na nagrody, materiały, upominki i puchary, dofinansowanie masowych imprez sportowych | 27 900 zł |
| 3. Zarządzanie obiektami rekreacyjnymi | 286 350 zł |
| 4. Utrzymanie i remont placów zabaw, czyszczenie kortów tenisowych oraz inne usługi nie objęte umowami | 113 000 zł |
| 5. Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży
Dotacje celowe Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.20-21 | 288 000 zł |
| 8. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 22-25. | 700 000 zł |

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU

Deficyt budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 10 941 686 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów w kwocie **1 963 636,36 zł**,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasto Mrągowo, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 278 351,64 zł**,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 430 063 zł**, z tego:
 - 1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w zakresie finansowania zadania pn.:

- Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” – ul. Krasieńskiego i ul. Torowa w Mrągowie – kwota **1 986 743 zł.**
- 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie finansowania zadań pn.:
 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” – ul. Krasieńskiego i ul. Torowa w Mrągowie – kwota **1 342 370 zł,**
 - Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie – kwota **1 081 704 zł,**
 - Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie – kwota **19 246 zł.**
- 4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn:
 - Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa – kwota **1 269 635 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
020			Leśnictwo	13 500,00	16 500,00	122,2	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	13 500,00	16 500,00	122,2	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	16 500,00	122,2	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	400 000,00	200,0	0,4	0,2
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	400 000,00	200,0	100,0	100,0
		0740D	Wpływy z dywidend	200 000,00	400 000,00	200,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	1 416 759,00	3 647 612,00	257,5	3,4	1,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 300,00	96 962,00	112,4	2,7	6,1
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 300,00	96 962,00	112,4	100,0	100,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 571,00	80 571,00	100,0	2,2	5,7
		0830D	Wpływy z usług	80 571,00	80 571,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	528 220,00	3 470 079,00	656,9	95,1	37,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 220,00	3 470 079,00	656,9	100,0	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	721 668,00	0,00	0,0	0,0	50,9
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	721 668,00	0,00	0,0	0,0	100,0
630			Turystyka	1 185 600,00	1 430 050,00	120,6	1,3	0,9
	63095		Pozostała działalność	1 185 600,00	1 430 050,00	120,6	100,0	100,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	1,0	1,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 053 540,00	1 273 545,00	120,9	89,1	88,9
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 060,00	141 505,00	120,9	9,9	9,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 306 562,00	8 664 636,00	84,1	8,1	8,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 289 486,00	6 889 586,00	67,0	79,5	99,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	94 336,00	100 000,00	106,0	1,5	0,9

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	353 445,00	400 000,00	113,2	5,8	3,4
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	500,00	71,4	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,00	500,00	98,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 211 000,00	600 000,00	27,1	8,7	21,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	179 637,00	169 000,00	94,1	2,5	1,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 438 000,00	5 608 736,00	75,4	81,4	72,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 858,00	10 850,00	91,5	0,2	0,1
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 760 000,00	bez PW	20,3	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 760 000,00	bez PW	100,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	17 076,00	15 050,00	88,1	0,2	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,0	0,3	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 026,00	15 000,00	88,1	99,7	99,7
	710		Działalność usługowa	224 000,00	320 000,00	142,9	0,3	0,2
	71035		Cmentarze	224 000,00	320 000,00	142,9	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	320 000,00	145,5	100,0	98,2
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	750		Administracja publiczna	1 017 659,00	337 383,00	33,2	0,3	0,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 848,00	268 133,00	104,4	79,5	25,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 848,00	268 133,00	104,4	100,0	100,0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	12 000,00	120,0	3,6	1,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	120,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 096,00	5 000,00	2,4	1,5	20,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00	5 000,00	53,4	100,0	4,5
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 755,00	0,00	0,0	0,0	8,9
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 981,00	0,00	0,0	0,0	86,6
	75056		Spis powszechny i inne	25 305,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 305,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 448,00	50 000,00	9,7	14,8	50,6
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 448,00	50 000,00	9,7	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	962,00	2 250,00	233,9	0,7	0,1
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	962,00	2 250,00	233,9	100,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00	4 431,00	99,3	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00	4 431,00	99,3	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 464,00	4 431,00	99,3	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 548 603,00	40 616 311,00	100,2	38,1	31,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,0	0,2	0,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 464 574,00	10 063 886,00	106,3	24,8	23,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 600 000,00	106,7	95,4	95,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	369,00	370,00	100,3	0,0	0,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	5 065,00	5 070,00	100,1	0,1	0,1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 389,00	335 000,00	99,9	3,3	3,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	100,0	0,9	1,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	112,00	138,3	0,0	0,0
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 336,00	3 000,00	89,9	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 334,00	30 334,00	100,0	0,3	0,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 077 002,00	7 316 556,00	103,4	18,0	17,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 600 000,00	103,7	76,5	76,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 100,00	100,0	0,0	0,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	195,00	200,00	102,6	0,0	0,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 032,00	326 000,00	100,0	4,5	4,6
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100,0	1,4	1,4
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00	240 000,00	120,0	3,3	2,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	13,7	14,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	185,00	256,00	138,4	0,0	0,0
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 490,00	32 000,00	98,5	0,4	0,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 043 826,00	1 897 395,00	92,8	4,7	5,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 016,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	100,0	11,1	10,3
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	779 063,00	750 000,00	96,3	39,5	38,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785 245,00	915 245,00	116,6	48,2	38,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,0	0,9	0,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 352,00	0,00	0,0	0,0	8,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 863 201,00	21 238 474,00	97,1	52,3	53,9

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 163 201,00	20 263 814,00	95,8	95,4	96,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	974 660,00	139,2	4,6	3,2
758			Różne rozliczenia	23 616 813,00	20 141 660,00	85,3	18,9	18,5
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 292 168,00	17 871 540,00	103,4	88,7	73,2
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 292 168,00	17 871 540,00	103,4	100,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 801 213,00	0,00	0,0	0,0	16,1
	2750D		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 801 213,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 956 078,00	1 758 020,00	89,9	8,7	8,3
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 956 078,00	1 758 020,00	89,9	100,0	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567 354,00	512 100,00	90,3	2,5	2,4
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 354,00	512 100,00	90,3	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 554 162,00	1 872 688,00	73,3	1,8	2,0
80101			Szkoły podstawowe	457 446,00	662 610,00	144,8	35,4	17,9
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	90 000,00	180,0	13,6	10,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	1,5	2,2
	2310D		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 822,00	561 200,00	216,0	84,7	56,8
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 602,00	0,00	0,0	0,0	26,8
	6259D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 622,00	0,00	0,0	0,0	3,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 891,00	52 051,00	51,1	2,8	4,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	32 500,00	464,3	62,4	6,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	21 712,00	19 541,00	90,0	37,5	21,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 079,00	0,00	0,0	0,0	70,7
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	10,00	0,9	0,0	1,1
	80104		Przedszkola	1 694 253,00	1 158 027,00	68,4	61,8	66,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	122 509,00	157,1	10,6	4,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	795 435,00	1 034 418,00	130,0	89,3	46,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 818,00	0,00	0,0	0,0	48,4
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	bez PW	0,1	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 710,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 930,00	0,00	0,0	0,0	9,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 930,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	32 932,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 932,00	0,00	0,0	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	33 857,00	602,00	1,8	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	33 857,00	602,00	1,8	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 047,00	0,00	0,0	0,0	97,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00	602,00	74,3	100,0	2,4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			Pomoc społeczna	3 886 043,00	3 922 894,00	100,9	3,7	3,0
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00	58 700,00	101,2	1,5	1,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	58 700,00	101,2	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 301 407,00	1 416 026,00	108,8	36,1	33,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 407,00	1 416 026,00	108,8	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 129,00	68 485,00	99,1	1,7	1,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 129,00	68 485,00	99,1	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 847,00	839 140,00	110,3	21,4	19,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 847,00	839 140,00	110,3	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 667,00	5 000,00	14,4	0,1	0,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 679,00	5 000,00	74,9	100,0	19,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 988,00	0,00	0,0	0,0	23,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,0	0,0	57,7
	85216		Zasilki stale	588 829,00	593 264,00	100,8	15,1	15,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 829,00	593 264,00	100,8	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 489,00	399 975,00	99,1	10,2	10,4
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100,0	15,0	14,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 489,00	339 975,00	99,0	85,0	85,1
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 500,00	14 000,00	90,3	0,4	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	14 000,00	90,3	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 147,00	180 996,00	93,7	4,6	5,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100,0	33,1	31,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 147,00	120 996,00	90,9	66,9	68,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	456 250,00	347 308,00	76,1	8,9	11,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 250,00	347 308,00	76,1	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 778,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 778,00	0,00	0,0	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 101,00	1 800,00	2,0	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 101,00	1 800,00	2,0	100,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 800,00	142,9	100,0	1,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 445,00	0,00	0,0	0,0	89,3
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 396,00	0,00	0,0	0,0	9,3
855			Rodzina	31 122 969,00	17 963 482,00	57,7	16,8	24,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 026 686,00	8 309 076,00	39,5	46,3	67,6
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 026 686,00	8 309 076,00	39,5	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 862 533,00	9 424 507,00	95,6	52,5	31,7
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	80 000,00	100,0	0,8	0,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 782 533,00	9 344 507,00	95,5	99,2	99,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	216 371,00	191 399,00	88,5	1,1	0,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 371,00	191 399,00	88,5	100,0	100,0
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 800,00	38 500,00	229,2	0,2	0,1
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	38 500,00	229,2	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 362 929,00	7 278 852,00	64,1	6,8	8,9
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 139 830,00	2 836 649,00	55,2	39,0	45,2
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 139 830,00	2 836 649,00	55,2	100,0	100,0
			Gospodarka odpadami	5 848 983,00	4 241 311,00	72,5	58,3	51,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 848 983,00	4 241 311,00	72,5	100,0	100,0
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 000,00	50,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	50,0	100,0	100,0
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	14 000,00	87,5	0,2	0,1
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 000,00	87,5	100,0	100,0
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	299 224,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 224,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 000,00	80,0	0,5	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 000,00	80,0	100,0	100,0
			Pozostała działalność	4 892,00	144 892,00	2 961,8	2,0	0,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	140 000,00	bez PW	96,6	0,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 892,00	4 892,00	100,0	3,4	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	100,0	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	127 597 021,00	106 631 901,00	83,6	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan 2022 r.	Wskaźnik % 6/5	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	13 500,00	16 500,00	122,2	16 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 500,00	16 500,00	122,2	16 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	16 500,00	122,2	16 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	400 000,00	200,0	400 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	400 000,00	200,0	400 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	400 000,00	200,0	400 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 416 759,00	3 647 612,00	257,5	177 533,00	3 470 079,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 300,00	96 962,00	112,4	96 962,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 300,00	96 962,00	112,4	96 962,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 571,00	80 571,00	100,0	80 571,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 571,00	80 571,00	100,0	80 571,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	528 220,00	3 470 079,00	656,9	0,00	3 470 079,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 220,00	3 470 079,00	656,9	0,00	3 470 079,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	721 668,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	721 668,00	0,00	0,0	0,00	0,00
630			Turystyka	1 185 600,00	1 430 050,00	120,6	15 000,00	1 415 050,00
	63095		Pozostała działalność	1 185 600,00	1 430 050,00	120,6	15 000,00	1 415 050,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 053 540,00	1 273 545,00	120,9	0,00	1 273 545,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 060,00	141 505,00	120,9	0,00	141 505,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 306 562,00	8 664 636,00	84,1	2 886 900,00	5 777 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 289 486,00	6 889 586,00	67,0	1 111 850,00	5 777 736,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	94 336,00	100 000,00	106,0	100 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	353 445,00	400 000,00	113,2	400 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	500,00	71,4	500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,00	500,00	98,0	500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 211 000,00	600 000,00	27,1	600 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	179 637,00	169 000,00	94,1	0,00	169 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 438 000,00	5 608 736,00	75,4	0,00	5 608 736,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 858,00	10 850,00	91,5	10 850,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 760 000,00	0,0	1 760 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 760 000,00	0,0	1 760 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	17 076,00	15 050,00	88,14	15 050,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,0	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 026,00	15 000,00	88,1	15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	224 000,00	320 000,00	142,9	320 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	224 000,00	320 000,00	142,9	320 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	320 000,00	145,5	320 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 017 659,00	337 383,00	33,2	337 383,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 848,00	268 133,00	104,4	268 133,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 848,00	268 133,00	104,4	268 133,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	12 000,00	120,0	12 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	120,0	12 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 096,00	5 000,00	2,4	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00	5 000,00	53,4	5 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 755,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 981,00	0,00	0,0	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	25 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 448,00	50 000,00	9,7	50 000,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 448,00	50 000,00	9,7	50 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	962,00	2 250,00	233,9	2 250,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	962,00	2 250,00	233,9	2 250,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00	4 431,00	99,3	4 431,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00	4 431,00	99,3	4 431,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 464,00	4 431,00	99,3	4 431,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 548 603,00	40 616 311,00	100,2	40 616 311,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 464 574,00	10 063 886,00	106,3	10 063 886,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 600 000,00	106,7	9 600 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	369,00	370,00	100,3	370,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 065,00	5 070,00	100,1	5 070,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 389,00	335 000,00	99,9	335 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	112,00	138,3	112,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 336,00	3 000,00	89,9	3 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 334,00	30 334,00	100,0	30 334,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 077 002,00	7 316 556,00	103,4	7 316 556,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 600 000,00	103,7	5 600 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 100,00	100,0	2 100,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	195,00	200,00	102,6	200,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 032,00	326 000,00	100,0	326 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00	240 000,00	120,0	240 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	185,00	256,00	138,4	256,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 490,00	32 000,00	98,5	32 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 043 826,00	1 897 395,00	92,8	1 897 395,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 016,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	100,0	210 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	779 063,00	750 000,00	96,3	750 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785 245,00	915 245,00	116,6	915 245,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,0	150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 352,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 863 201,00	21 238 474,00	97,1	21 238 474,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 163 201,00	20 263 814,00	95,8	20 263 814,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	974 660,00	139,2	974 660,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 616 813,00	20 141 660,00	85,3	20 141 660,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 292 168,00	17 871 540,00	103,4	17 871 540,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 292 168,00	17 871 540,00	103,4	17 871 540,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 801 213,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 801 213,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 956 078,00	1 758 020,00	89,9	1 758 020,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 956 078,00	1 758 020,00	89,9	1 758 020,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567 354,00	512 100,00	90,3	512 100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 354,00	512 100,00	90,3	512 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 554 162,00	1 872 688,00	73,3	1 872 688,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	457 446,00	662 610,00	144,8	662 610,00	0,00
		0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,0	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	90 000,00	180,0	90 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 822,00	561 200,00	216,0	561 200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10,00	0,0	10,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 602,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 622,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 891,00	52 051,00	51,1	52 051,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	32 500,00	464,3	32 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 712,00	19 541,00	90,0	19 541,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 079,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	10,00	0,9	10,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 694 253,00	1 158 027,00	68,4	1 158 027,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	122 509,00	157,1	122 509,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	795 435,00	1 034 418,00	130,0	1 034 418,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 818,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	0,0	1 100,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 710,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 930,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 930,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 932,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 932,00	0,00	0,0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	33 857,00	602,00	1,8	602,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	33 857,00	602,00	1,8	602,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 047,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810,00	602,00	74,3	602,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 886 043,00	3 922 894,00	100,9	3 922 894,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00	58 700,00	101,2	58 700,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	58 700,00	101,2	58 700,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 301 407,00	1 416 026,00	108,8	1 416 026,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 407,00	1 416 026,00	108,8	1 416 026,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 129,00	68 485,00	99,1	68 485,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 129,00	68 485,00	99,1	68 485,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 847,00	839 140,00	110,3	839 140,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 847,00	839 140,00	110,3	839 140,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 667,00	5 000,00	14,4	5 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 679,00	5 000,00	74,9	5 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 988,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	588 829,00	593 264,00	100,8	593 264,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 829,00	593 264,00	100,8	593 264,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 489,00	399 975,00	99,1	399 975,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 489,00	339 975,00	99,0	339 975,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 500,00	14 000,00	90,3	14 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	14 000,00	90,3	14 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 147,00	180 996,00	93,7	180 996,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 147,00	120 996,00	90,9	120 996,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	456 250,00	347 308,00	76,1	347 308,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 250,00	347 308,00	76,1	347 308,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 778,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 778,00	0,00	0,0	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 101,00	1 800,00	2,0	1 800,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 101,00	1 800,00	2,0	1 800,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 800,00	142,9	1 800,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 445,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 396,00	0,00	0,0	0,00	0,00
855		Rodzina	31 122 969,00	17 963 482,00	57,7	17 963 482,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 026 686,00	8 309 076,00	39,5	8 309 076,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 026 686,00	8 309 076,00	39,5	8 309 076,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 862 533,00	9 424 507,00	95,6	9 424 507,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 782 533,00	9 344 507,00	95,5	9 344 507,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	579,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579,00	0,00	0,0	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	216 371,00	191 399,00	88,5	191 399,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 371,00	191 399,00	88,5	191 399,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 800,00	38 500,00	229,2	38 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	38 500,00	229,2	38 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 362 929,00	7 278 852,00	64,1	4 442 203,00	2 836 649,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 139 830,00	2 836 649,00	55,2	0,00	2 836 649,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 139 830,00	2 836 649,00	55,2	0,00	2 836 649,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 848 983,00	4 241 311,00	72,5	4 241 311,00	0,00
		<u>0490</u>	<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami</u>	5 848 983,00	4 241 311,00	72,5	4 241 311,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 000,00	50,0	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	50,0	2 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	14 000,00	87,5	14 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 000,00	87,5	14 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	299 224,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 224,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 000,00	80,0	40 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 000,00	80,0	40 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 892,00	144 892,00	2 961,8	144 892,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	140 000,00	0,0	140 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 892,00	4 892,00	100,0	4 892,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,00

	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	0,00
Dochody ogółem				127 597 021,00	106 631 901,00	83,6	93 132 387,00	13 499 514,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 155,00	47 855,00	128,8	0,0	0,0
	01008		Melioracje wodne	36 800,00	44 800,00	121,7	93,6	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 800,00	44 800,00	121,7	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	55,00	55,00	100,0	0,1	0,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55,00	55,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	300,00	3 000,00	1 000,0	6,3	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	3 000,00	1 000,0	100,0	100,0
020			Leśnictwo	69 500,00	74 100,00	106,6	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	57 500,00	115,0	77,6	71,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 500,00	115,0	100,0	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 500,00	16 600,00	114,5	22,4	20,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	16 600,00	114,5	100,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0	7,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
600			Transport i łączność	7 335 418,00	16 507 777,00	225,0	14,0	5,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 133 020,00	1 270 000,00	112,1	7,7	15,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 320,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 127 200,00	1 270 000,00	112,7	100,0	99,5
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 568,00	3 568,00	100,0	0,0	0,0
		2660W	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500,00	500,00	100,0	14,0	14,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 068,00	3 068,00	100,0	86,0	86,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 479 362,00	13 991 988,00	312,4	84,8	61,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	150,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 600,00	160,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	184 100,00	206 200,00	112,0	1,5	4,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	470 340,00	464 900,00	98,8	3,3	10,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	27 500,00	1 100,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 051,00	9 373 246,00	374,2	67,0	55,9
		6057W	WYdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 847,00	3 470 079,00	321,9	24,8	24,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 124,00	443 563,00	189,5	3,2	5,2
60017			Drogi wewnętrzne	1 662 246,00	564 700,00	34,0	3,4	22,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	98 970,00	109 300,00	110,4	19,4	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	246 001,00	254 700,00	103,5	45,1	14,8
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 375,00	200 000,00	15,2	35,4	79,2
60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 101,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6690W	6690W	1 101,00	0,00	0,0	0,0	100,0
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	42 950,00	bez PW	0,3	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	bez PW	14,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	36 950,00	bez PW	86,0	0,0
60095			Pozostała działalność	55 233,00	633 683,00	1 147,3	3,8	0,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,1	0,9
		4260W	Zakup energii	9 900,00	12 000,00	121,2	1,9	17,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	100,0	0,3	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	49 350,00	149,5	7,8	59,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	1,3	14,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	100,0	0,3	3,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	bez PW	88,4	0,0
630			Turystyka	3 698 721,00	36 100,00	1,0	0,0	3,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	100,0	0,3	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	20 609,00	21 000,00	101,9	58,2	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	20 609,00	21 000,00	101,9	100,0	100,0
	63095		Pozostała działalność	3 678 012,00	15 000,00	0,4	41,6	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 706,00	0,00	0,0	0,0	66,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 306,00	0,00	0,0	0,0	32,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 892 178,00	2 868 203,00	99,2	2,4	2,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 157,00	450 320,00	52,1	15,7	29,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	14 000,00	bez PW	3,1	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	bez PW	1,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	220 000,00	1 047,6	48,9	2,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	33 000,00	150,0	7,3	2,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	bez PW	0,4	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 157,00	3 220,00	102,0	0,7	0,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 400,00	19 000,00	103,3	4,2	2,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	22,2	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 500,00	52 000,00	6,5	11,5	92,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 412 883,00	bez PW	84,1	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	32 500,00	bez PW	1,3	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	497 500,00	bez PW	20,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 123 628,00	bez PW	46,6	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	bez PW	1,7	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	bez PW	0,4	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 255,00	bez PW	29,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	2 028 021,00	5 000,00	0,2	0,2	70,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	671 355,12	0,00	0,0	0,0	33,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 252 625,88	5 000,00	0,4	100,0	61,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
710			Działalność usługowa	504 830,00	951 640,00	188,5	0,8	0,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 772,00	205 000,00	236,3	21,5	17,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 858,00	5 000,00	129,6	2,4	4,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 914,00	200 000,00	241,2	97,6	95,6
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 390,00	5 050,00	12,5	0,5	8,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	bez PW	0,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	bez PW	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	bez PW	0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 390,00	5 000,00	12,4	99,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10,00	bez PW	0,2	0,0
	71035		Cmentarze	327 860,00	682 550,00	208,2	71,7	64,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 000,00	163,6	1,3	1,7
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 550,00	155,0	0,2	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,4	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	153 131,00	364 000,00	237,7	53,3	46,7
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	16,7	0,7	9,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 229,00	300 000,00	221,8	44,0	41,2
	71095		Pozostała działalność	49 808,00	59 040,00	118,5	6,2	9,9
		4260W	Zakup energii	800,00	1 700,00	212,5	2,9	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 668,00	55 000,00	117,9	93,2	93,7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	100,0	4,0	4,7
720			Informatyka	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
750			Administracja publiczna	8 522 452,69	8 809 506,00	103,4	7,5	6,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 847,69	268 133,00	104,4	3,0	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 695,92	226 317,00	100,3	84,4	87,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 545,96	36 602,00	123,9	13,7	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 605,81	5 214,00	324,7	1,9	0,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00	368 000,00	115,7	4,2	3,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 000,00	350 000,00	116,3	95,1	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	1,6	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00	10 300,00	110,8	2,8	2,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 401 189,00	7 713 353,00	104,2	87,6	86,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 816,00	120,4	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 024,00	4 991 713,00	116,1	64,7	58,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	396 000,00	113,1	5,1	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 962,00	888 602,00	120,1	11,5	10,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 413,00	121 102,00	112,7	1,6	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	100,0	0,2	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 565,00	271 000,00	135,1	3,5	2,7
		4260W	Zakup energii	85 000,00	130 000,00	152,9	1,7	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	24 500,00	144,1	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	130,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	421 014,00	508 240,00	120,7	6,6	5,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 089,00	22 130,00	100,2	0,3	0,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 300,00	100,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 654,00	4 000,00	109,5	0,1	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 502,00	1 800,00	119,8	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 400,00	171,4	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 616,00	29 600,00	189,5	0,4	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	153 300,00	119,8	2,0	1,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	6 000,00	135,1	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000,00	35 000,00	44,9	0,5	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 460,00	30 000,00	87,1	0,4	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	36 700,00	280,2	0,5	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,0	0,0	11,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	bez PW	0,2	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 305,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 578,00	0,00	0,0	0,0	81,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00	0,00	0,0	0,0	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	507,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 442,00	343 300,00	84,7	3,9	4,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 180,00	104,5	1,2	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,5
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	100,0	21,6	18,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	262 370,00	260 100,00	99,1	75,8	64,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	51 044,00	0,00	0,0	0,0	12,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 008,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,2
	75095		Pozostała działalność	115 669,00	116 720,00	100,9	1,3	1,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0	2,6	2,6
		4430W	Różne opłaty i składki	112 669,00	113 720,00	100,9	97,4	97,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00	4 431,00	99,3	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00	4 431,00	99,3	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337,00	3 341,00	100,1	75,4	74,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,00	291,00	100,0	6,6	6,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	629,00	100,8	14,2	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	89,00	100,0	2,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	31,00	36,5	0,7	1,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	50,00	131,6	1,1	0,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 639,00	117 348,00	106,1	0,1	0,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 900,00	1 900,00	7,1	1,6	24,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0	7,1
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	92,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,0	0,0	45,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 739,00	17 002,00	95,8	14,5	16,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0	17,6	16,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 932,00	3 600,00	122,8	21,2	16,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	17,6	16,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	17,6	16,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,0	10,0	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 605,00	1 200,00	46,1	7,1	14,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 502,00	1 502,00	100,0	8,8	8,5
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,0	2,1	2,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	20,0	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	40,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	20,0	20,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	20,0	20,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	200,00	2,9	0,2	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	100,00	1,4	50,0	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	50,0	1,4
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	95 746,00	1 473,0	81,6	5,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,0	6,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 246,00	bez PW	93,2	0,0
757			Obsługa długu publicznego	240 405,00	430 000,00	178,9	0,4	0,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 405,00	430 000,00	178,9	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 405,00	430 000,00	178,9	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	462 600,00	462 600,00	100,0	0,4	0,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	461 600,00	461 600,00	100,0	99,8	99,8
		4810W	Rezerwy	461 600,00	461 600,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75820			Prywatyzacja	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	34 852 801,71	36 537 758,00	104,8	31,1	28,2
80101			Szkoły podstawowe	20 150 235,00	19 530 517,00	96,9	53,5	57,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 080,00	14 469,00	110,6	0,1	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 818 688,00	2 795 279,00	20,2	14,3	68,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041 302,00	254 657,00	24,5	1,3	5,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394 437,00	2 108 008,00	88,0	10,8	11,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276 110,00	298 150,00	108,0	1,5	1,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	191 840,00	176 140,00	91,8	0,9	1,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 470,00	67 970,00	105,4	0,3	0,3
	4260W		Zakup energii	1 127 390,00	1 567 300,00	139,0	8,0	5,6
	4270W		Zakup usług remontowych	56 100,00	44 500,00	79,3	0,2	0,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	16 800,00	90,3	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	207 400,00	208 580,00	100,6	1,1	1,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	100,0	0,1	0,1
	4430W		Różne opłaty i składki	47 400,00	80 000,00	168,8	0,4	0,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 046,00	559 199,00	92,1	2,9	3,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 110,00	30 400,00	91,8	0,2	0,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800,00	100,0	0,1	0,1
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 500,00	33 900,00	74,5	0,2	0,2
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 285 624,00	bez PW	52,7	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	883 741,00	bez PW	4,5	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 162,00	70 000,00	40,7	0,4	0,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 060,00	745 027,00	89,2	2,0	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 131,00	125 638,00	21,3	16,9	70,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 418,00	25 000,00	56,3	3,4	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 850,00	94 580,00	92,9	12,7	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 643,00	13 540,00	99,2	1,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0	0,9	0,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	150,0	0,4	0,2
		4260W	Zakup energii	19 500,00	22 500,00	115,4	3,0	2,3
		4430W	Różne opłaty i składki	25 300,00	26 644,00	105,3	3,6	3,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 418,00	24 317,00	88,7	3,3	3,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	2 340,00	61,6	0,3	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	382 652,00	bez PW	51,4	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 816,00	bez PW	2,4	0,0
	80104		Przedszkola	8 571 545,00	8 281 586,00	96,6	22,7	24,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 213 915,00	4 896 967,00	93,9	59,1	60,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 835,00	5 770,00	73,6	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 708,00	929 710,00	39,6	11,2	27,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 412,00	61 000,00	34,6	0,7	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 107,00	379 140,00	105,0	4,6	4,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 842,00	55 780,00	147,4	0,7	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	38 660,00	96,5	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 945,00	53 950,00	94,7	0,7	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 000,00	180,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	95 480,00	88 300,00	92,5	1,1	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00	16 000,00	421,1	0,2	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00	73,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 218,00	42 770,00	94,6	0,5	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 260,00	101,4	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	52 140,00	38 159,00	73,2	0,5	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 083,00	111 630,00	102,3	1,3	1,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 240,00	11 240,00	100,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 950,00	144,4	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	100,00	66,7	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 358 300,00	bez PW	16,4	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	106 000,00	bez PW	1,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	bez PW	0,8	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
	80107		Świetlice szkolne	0,00	1 441 753,00	bez PW	3,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195 018,00	bez PW	13,5	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	28 507,00	bez PW	2,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	18 400,00	bez PW	1,3	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	58 930,00	bez PW	4,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 490,00	bez PW	0,2	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 070 749,00	bez PW	74,3	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	63 659,00	bez PW	4,4	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 750,00	8 000,00	139,1	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 750,00	8 000,00	139,1	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 294,00	133 054,00	107,9	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 957,00	56 518,00	226,5	42,5	20,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 327,00	76 516,00	77,8	57,5	79,8
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 252 188,00	bez PW	3,4	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 890,00	bez PW	0,4	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	794 026,00	bez PW	63,4	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57 647,00	bez PW	4,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146 079,00	bez PW	11,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 874,00	bez PW	1,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 400,00	bez PW	2,7	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	136 600,00	bez PW	10,9	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	12 720,00	bez PW	1,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 730,00	bez PW	1,3	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 142,00	bez PW	2,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 580,00	bez PW	0,1	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 651 300,00	1 352 550,00	81,9	3,7	4,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 330,00	445 073,00	164,6	32,9	16,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 253,00	346 776,00	36,2	25,6	58,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 217,00	26 800,00	36,1	2,0	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 789,00	106 412,00	65,0	7,9	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 690,00	15 236,00	81,5	1,1	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 100,00	84,0	0,2	0,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 100,00	204,0	0,4	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 280,00	134 820,00	113,0	10,0	7,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 991,00	21 461,00	55,0	1,6	2,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	600,00	34,3	0,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	205 672,00	bez PW	15,2	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	42 500,00	bez PW	3,1	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 586 275,00	3 076 778,00	119,0	8,4	7,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 543,00	767 260,00	40,2	24,9	73,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 088,00	37 769,00	24,4	1,2	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 970,00	335 406,00	110,3	10,9	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 750,00	57 140,00	114,9	1,9	1,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	46 000,00	139,4	1,5	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 144,00	109 525,00	96,0	3,6	4,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 680,00	6 360,00	82,8	0,2	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 594 268,00	bez PW	51,8	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	110 750,00	bez PW	3,6	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 930,71	0,00	0,0	0,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,63	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 426,08	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	676 412,00	714 305,00	105,6	2,0	1,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 196,00	49 835,00	107,9	7,0	6,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 742,00	107 984,00	36,5	15,1	43,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 151,00	52 987,00	103,6	7,4	7,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 281,00	7 572,00	104,0	1,1	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	100,0	2,3	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	42 500,00	121,1	5,9	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	15 000,00	51,7	2,1	4,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 742,00	219 890,00	112,9	30,8	28,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 689,00	537,8	0,4	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	199 138,00	bez PW	27,9	0,0
851			Ochrona zdrowia	894 705,00	773 602,00	86,5	0,7	0,7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 658,00	48 220,00	89,9	6,2	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 144,00	7 350,00	119,6	15,2	11,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	1,0	0,0	1,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	10,00	0,2	0,0	9,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 014,00	40 430,00	98,6	83,8	76,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	0,8	0,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 430,00	701 780,00	89,7	90,7	87,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 500,00	111 500,00	104,7	15,9	13,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 410,00	168 630,00	108,5	24,0	19,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 174,00	14 393,00	118,2	2,1	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 845,00	33 053,00	107,2	4,7	3,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 090,00	5 486,00	107,8	0,8	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 632,00	61 297,00	121,1	8,7	6,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	25 095,00	27,2	3,6	11,8
		4220W	Zakup środków żywności	76 004,00	86 750,00	114,1	12,4	9,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	10,00	0,2	0,0	0,7
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	3,6	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	23 010,00	6 010,00	26,1	0,9	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	174 604,00	140 145,00	80,3	20,0	22,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600,00	12 510,00	99,3	1,8	1,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 461,00	5 461,00	100,0	0,8	0,7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	640,00	128,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	75,0	0,4	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	53,3	0,1	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	150,0	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	58 617,00	23 602,00	40,3	3,1	6,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,0	97,4	39,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 381,00	602,00	3,1	2,6	33,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	0,00	0,0	0,0	5,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	17,1
852			Pomoc społeczna	9 231 382,00	9 581 400,00	103,8	8,1	7,5
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0	11,0	11,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 301 407,00	1 416 026,00	108,8	14,8	14,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 200,00	122,2	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 299,00	932 755,00	110,6	65,9	64,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 969,00	67 600,00	107,4	4,8	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 736,00	160 608,00	106,5	11,3	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 484,00	19 965,00	108,0	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	4 200,00	158,5	0,3	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	39 000,00	108,3	2,8	2,8
		4220W	Zakup środków żywności	36 991,00	38 000,00	102,7	2,7	2,8
		4260W	Zakup energii	40 000,00	62 000,00	155,0	4,4	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100,0	0,6	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 200,00	108,1	0,1	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 780,00	29 444,00	53,7	2,1	4,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	166,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	10 500,00	140,0	0,7	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 288,00	26 054,00	107,3	1,8	1,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 500,00	108,3	0,5	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	125,0	0,4	0,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 570,00	42 790,00	120,3	0,4	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 600,00	106,7	3,7	4,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	400,00	133,3	0,9	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	31 360,00	108,9	73,3	81,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	2 000,00	1 176,5	4,7	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	7 430,00	154,8	17,4	13,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 529,00	68 885,00	99,1	0,7	0,8
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,0	0,6	0,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 129,00	68 485,00	99,1	99,4	99,4
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 035 494,00	1 055 640,00	101,9	11,0	11,2
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,0	0,3	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	1 019 514,00	1 039 140,00	101,9	98,4	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 980,00	13 500,00	104,0	1,3	1,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	971 988,00	951 200,00	97,9	9,9	10,5
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	970 830,00	950 000,00	97,9	99,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	1 100,00	95,0	0,1	0,1
	85216		Zasilki stałe	590 829,00	595 264,00	100,8	6,2	6,4
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
	85219	3110W	Świadczenia społeczne	588 829,00	593 264,00	100,8	99,7	99,7
			Ośrodki pomocy społecznej	2 892 444,00	3 106 947,00	107,4	32,4	31,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	8 473,00	100,0	0,3	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 800,00	109,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 384,00	2 159 300,00	106,4	69,5	70,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 542,00	148 694,00	100,8	4,8	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 920,00	389 678,00	103,1	12,5	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 212,00	54 307,00	135,1	1,7	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	67 400,00	100,0	2,2	2,3
		4220W	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	100,0	1,1	1,2
		4260W	Zakup energii	52 000,00	70 150,00	134,9	2,3	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	30 500,00	554,5	1,0	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 500,00	112,9	1,3	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 000,00	78,1	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 213,00	11 900,00	116,5	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	69 845,00	114,5	2,2	2,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	3 000,00	111,1	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 704,00	113 480,00	111,6	1,2	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 898,00	11 392,00	104,5	10,0	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 529,00	1 588,00	103,9	1,4	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 415,00	64 800,00	103,8	57,1	61,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	3 000,00	108,6	2,6	2,7
		4260W	Zakup energii	17 000,00	25 500,00	150,0	22,5	16,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	5,3	5,9
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 354,00	466 525,00	99,2	4,9	5,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,0	4,9	4,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 625,00	3 565,00	98,3	0,8	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 218,00	343 710,00	99,0	73,7	73,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 975,00	24 531,00	117,0	5,3	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 316,00	50 084,00	90,5	10,7	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 289,00	8 394,00	101,3	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 531,00	11 641,00	110,5	2,5	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	200,0	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	608 334,00	590 647,00	97,1	6,2	6,6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	608 334,00	590 647,00	97,1	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	103 729,00	123 996,00	119,5	1,3	1,1
		3110W	Świadczenia społeczne	11 477,00	0,00	0,0	0,0	11,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	110,00	36,7	0,1	0,3
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	500,00	bez PW	0,4	0,0
		4260W	Zakup energii	140,00	100,00	71,4	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	460,00	400,00	87,0	0,3	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 148,00	108 750,00	148,7	87,7	70,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 136,00	14 136,00	100,0	11,4	13,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 664,99	175 300,00	50,4	0,1	0,3
	85395		Pozostała działalność	347 664,99	175 300,00	50,4	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,0	2,3	1,2
		2957W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 626,00	0,00	0,0	0,0	18,6
		2959W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 600,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 784,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 824,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 466,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0	14,3	7,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,99	0,00	0,0	0,0	1,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	100,0	0,5	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	133 000,00	145 000,00	109,0	82,7	38,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	56 986,00	0,00	0,0	0,0	16,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	6 702,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4437W	Różne opłaty i składki	346,29	0,00	0,0	0,0	0,1
		4439W	Różne opłaty i składki	40,71	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 652 773,00	888 284,00	33,5	0,8	2,1
	85401		Świetlice szkolne	1 681 842,00	0,00	0,0	0,0	63,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 223,00	0,00	0,0	0,0	76,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 470,00	0,00	0,0	0,0	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 300,00	0,00	0,0	0,0	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 210,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 939,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 800,00	3 800,00	100,0	0,4	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690,00	0,00	0,0	0,0	70,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	100,0	12,9	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	100,0	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	2,6	2,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,0	2,6	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	2,6	2,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	2,6	2,6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 690,00	bez PW	70,8	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	150,00	bez PW	3,9	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	784 048,00	777 790,00	99,2	87,6	29,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 000,00	63,3	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 876,00	111 600,00	21,1	14,3	67,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 176,00	10 000,00	23,7	1,3	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 745,00	92 400,00	118,9	11,9	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 145,00	13 300,00	101,2	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,0	2,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,0	0,9	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	11 400,00	253,3	1,5	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	700,00	140,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 274,00	66 540,00	105,2	8,6	8,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	200,0	0,3	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 092,00	24 790,00	98,8	3,2	3,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	383 800,00	bez PW	49,3	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	35 100,00	bez PW	4,5	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 101,00	28 260,00	24,1	3,2	4,4
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 260,00	1 260,00	100,0	4,5	1,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	105 223,00	26 000,00	24,7	92,0	89,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	10 618,00	1 000,00	9,4	3,5	9,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 500,00	57 500,00	116,2	6,5	1,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	49 500,00	57 500,00	116,2	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11,00	3 089,00	28 081,8	0,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	3 069,00	306 900,0	99,4	9,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	20,00	200,0	0,6	90,9
	85495		Pozostała działalność	16 471,00	17 845,00	108,3	2,0	0,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 124,00	2 271,00	37,1	12,7	37,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 177,00	112,3	6,6	6,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,00	169,00	111,9	0,9	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,00	9 390,00	105,1	52,6	54,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	118,00	118,0	0,7	0,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 610,00	bez PW	25,8	0,0
855			Rodzina	31 791 229,00	18 822 855,00	59,2	16,0	25,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 070 686,00	8 353 076,00	39,6	44,4	66,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	100,0	0,5	0,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	20 819 600,00	8 227 911,00	39,5	98,5	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 372,00	51 043,00	37,7	0,6	0,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 504,00	9 461,00	82,2	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 693,00	10 700,00	41,6	0,1	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 605,00	1 482,00	41,1	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	2 500,00	31,1	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	100,00	11,1	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 811,00	3 000,00	21,7	0,0	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	150,00	37,5	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 079,00	44,7	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	200,00	10,3	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 841 733,00	9 428 707,00	95,8	50,1	31,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 200,00	55 200,00	100,0	0,6	0,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	9 519 873,00	9 072 628,00	95,3	96,2	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 382,00	201 667,00	120,5	2,1	1,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 017,00	11 347,00	70,8	0,1	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 170,00	38 384,00	119,3	0,4	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 514,00	5 792,00	128,3	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 276,00	11 276,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 661,00	81,5	0,2	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 652,00	107,3	0,1	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,00	0,00	0,0	0,0	83,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	0,00	0,0	0,0	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	85504		Wspieranie rodziny	79 860,00	144 473,00	180,9	0,8	0,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	100,0	0,8	1,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	932,00	189,8	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	114 624,00	220,4	79,3	65,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 700,00	109,5	2,6	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	16 624,00	161,9	11,5	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 219,00	2 317,00	190,1	1,6	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	11,1	0,7	11,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	3 226,00	208,1	2,2	1,9
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,0	0,3	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	166 000,00	138,3	0,9	0,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	166 000,00	138,3	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 000,00	266 000,00	117,7	1,4	0,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	266 000,00	117,7	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	216 371,00	191 399,00	88,5	1,0	0,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216 371,00	191 399,00	88,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	236 000,00	273 200,00	115,8	1,5	0,7
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	236 000,00	273 200,00	115,8	100,0	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 053 675,00	15 182 178,00	100,9	12,9	12,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 049 668,00	6 333 586,00	104,7	41,7	40,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	17 000,00	3 400,0	0,3	0,0
		4260W	Zakup energii	800,00	1 300,00	162,5	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	176 000,00	194 000,00	110,2	3,1	2,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 968,00	270 000,00	101,1	4,3	4,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 195,00	4 106 284,00	106,1	64,8	64,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 205,00	1 740 002,00	100,6	27,5	28,6
	90002		Gospodarka odpadami	5 202 731,00	4 341 311,00	83,4	28,6	34,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 241 311,00	bez PW	28,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 202 731,00	3 000 000,00	57,7	69,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	2,3	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	884 819,00	944 500,00	106,7	6,2	5,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	160,0	0,8	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	879 819,00	936 500,00	106,4	99,2	99,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 784,00	588 700,00	112,0	3,9	3,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0	1,4	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	517 284,00	580 200,00	112,2	98,6	98,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	14 000,00	87,5	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 523,00	bez PW	53,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 294,00	bez PW	9,2	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	185,00	bez PW	1,3	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 848,00	37,3	34,6	81,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	150,00	5,0	1,1	18,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	88 000,00	36 000,00	40,9	0,2	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,3	2,8	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	140,0	97,2	28,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0	68,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 516,00	1 250 098,00	117,0	8,2	7,1
		4260W	Zakup energii	376 000,00	482 800,00	128,4	38,6	35,2
		4270W	Zakup usług remontowych	351 948,00	362 000,00	102,9	29,0	32,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	340 568,00	405 298,00	119,0	32,4	31,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	141 688,00	181 580,00	128,2	1,2	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 426,00	164 600,00	131,2	90,6	88,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 262,00	16 980,00	104,4	9,4	11,5
	90095		Pozostała działalność	1 076 369,00	1 492 303,00	138,6	9,8	7,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	15 000,00	150,0	1,0	0,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	0,00	0,0	0,0	23,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 714,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 515,00	5 000,00	90,7	0,3	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 791,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	18 000,00	133,3	1,2	1,3
		4260W	Zakup energii	31 700,00	49 850,00	157,3	3,3	2,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 500,00	73,0	2,4	4,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	331 265,00	488 844,00	147,6	32,8	30,8
		4430W	Różne opłaty i składki	101 609,00	193 109,00	190,1	12,9	9,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00	36 000,00	109,1	2,4	3,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 675,00	650 000,00	431,4	43,6	14,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318 200,00	3 415 400,00	102,9	2,9	2,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 549 900,00	2 350 000,00	92,2	68,8	76,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 549 900,00	2 350 000,00	92,2	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	536 200,00	557 300,00	103,9	16,3	16,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 200,00	557 300,00	103,9	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	36 000,00	bez PW	1,1	0,0
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	bez PW	27,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	bez PW	72,2	0,0
	92195		Pozostała działalność	232 100,00	472 100,00	203,4	13,8	7,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	29 000,00	74,4	6,1	16,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0	2,8	5,6
		3250W	Stypendia różne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	2,1	4,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 000,00	220 000,00	129,4	46,6	73,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	bez PW	42,4	0,0
926			Kultura fizyczna	1 442 900,00	1 885 250,00	130,7	1,6	1,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92601			Obiekty sportowe	470 000,00	770 000,00	163,8	40,8	32,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,6	1,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	465 000,00	465 000,00	100,0	60,4	98,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	bez PW	39,0	0,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	288 000,00	100,0	15,3	20,0
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	288 000,00	288 000,00	100,0	100,0	100,0
92695			Pozostała działalność	684 900,00	827 250,00	120,8	43,9	47,5
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	100,0	2,7	3,3
	4270W		Zakup usług remontowych	36 000,00	53 000,00	147,2	6,4	5,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	294 500,00	351 850,00	119,5	42,5	43,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	400 000,00	120,5	48,4	48,5
OGÓŁEM				123 463 693,39	117 573 587,00	95,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mragowie z dnia 29.12.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 855,00	47 855,00	47 855,00	0,00	47 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 507 777,00	2 460 889,00	2 460 389,00	0,00	2 460 389,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046 888,00	14 046 888,00	3 913 642,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 568,00	3 568,00	3 068,00	0,00	3 068,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 991 988,00	705 100,00	705 100,00	0,00	705 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286 888,00	13 286 888,00	3 913 642,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 200,00	206 200,00	206 200,00	0,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 900,00	464 900,00	464 900,00	0,00	464 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 373 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 246,00	9 373 246,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 079,00	3 470 079,00	3 470 079,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 563,00	443 563,00	443 563,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	564 700,00	364 700,00	364 700,00	0,00	364 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 700,00	254 700,00	254 700,00	0,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 950,00	42 950,00	42 950,00	0,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	633 683,00	73 683,00	73 683,00	0,00	73 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 350,00	49 350,00	49 350,00	0,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 868 203,00	2 015 948,00	2 015 948,00	0,00	2 015 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 255,00	852 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 320,00	298 320,00	298 320,00	0,00	298 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 412 883,00	1 712 628,00	1 712 628,00	0,00	1 712 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 255,00	700 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	497 500,00	497 500,00	497 500,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 628,00	1 123 628,00	1 123 628,00	0,00	1 123 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 255,00	700 255,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	951 640,00	451 640,00	451 640,00	30,00	451 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 050,00	5 050,00	5 050,00	30,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	682 550,00	382 550,00	382 550,00	0,00	382 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 809 506,00	8 794 506,00	8 422 510,00	6 719 770,00	1 702 740,00	4 180,00	367 816,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 133,00	268 133,00	268 133,00	268 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 317,00	226 317,00	226 317,00	226 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 602,00	36 602,00	36 602,00	36 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 214,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	368 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 713 353,00	7 698 353,00	7 683 537,00	6 449 617,00	1 233 920,00	0,00	14 816,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991 713,00	4 991 713,00	4 991 713,00	4 991 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 602,00	888 602,00	888 602,00	888 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 102,00	121 102,00	121 102,00	121 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	508 240,00	508 240,00	508 240,00	0,00	508 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 300,00	343 300,00	339 120,00	2 020,00	337 100,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 100,00	260 100,00	260 100,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	116 720,00	116 720,00	113 720,00	0,00	113 720,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 720,00	113 720,00	113 720,00	0,00	113 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 400,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 400,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 348,00	28 102,00	18 102,00	3 600,00	14 502,00	6 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	89 246,00	89 246,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže požarne	17 002,00	17 002,00	14 002,00	3 600,00	10 402,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495		Pozostała działalność	95 746,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 246,00	89 246,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 246,00	89 246,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	462 600,00	462 600,00	462 600,00	0,00	462 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	461 600,00	461 600,00	461 600,00	0,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	461 600,00	461 600,00	461 600,00	0,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75820		Prywatyzacja	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	36 537 758,00	36 397 758,00	30 980 744,00	26 675 673,00	4 305 071,00	5 342 040,00	74 974,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	19 530 517,00	19 460 517,00	19 446 048,00	16 661 659,00	2 784 389,00	0,00	14 469,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 469,00	14 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 279,00	2 795 279,00	2 795 279,00	2 795 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 657,00	254 657,00	254 657,00	254 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 008,00	2 108 008,00	2 108 008,00	2 108 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 150,00	298 150,00	298 150,00	298 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 140,00	176 140,00	176 140,00	0,00	176 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 970,00	67 970,00	67 970,00	0,00	67 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 567 300,00	1 567 300,00	1 567 300,00	0,00	1 567 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 580,00	208 580,00	208 580,00	0,00	208 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 199,00	559 199,00	559 199,00	0,00	559 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 285 624,00	10 285 624,00	10 285 624,00	10 285 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	883 741,00	883 741,00	883 741,00	883 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 027,00	745 027,00	745 027,00	661 566,00	83 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 638,00	125 638,00	125 638,00	125 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 580,00	94 580,00	94 580,00	94 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 540,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 644,00	26 644,00	26 644,00	0,00	26 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 317,00	24 317,00	24 317,00	0,00	24 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 652,00	382 652,00	382 652,00	382 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 816,00	17 816,00	17 816,00	17 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 281 586,00	8 211 586,00	3 308 849,00	2 928 690,00	380 159,00	4 896 967,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 896 967,00	4 896 967,00	0,00	0,00	0,00	4 896 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 710,00	929 710,00	929 710,00	929 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 140,00	379 140,00	379 140,00	379 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 780,00	55 780,00	55 780,00	55 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 660,00	38 660,00	38 660,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950,00	53 950,00	53 950,00	0,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 770,00	42 770,00	42 770,00	0,00	42 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 159,00	38 159,00	38 159,00	0,00	38 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 630,00	111 630,00	111 630,00	0,00	111 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 300,00	1 358 300,00	1 358 300,00	1 358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 441 753,00	1 441 753,00	1 441 753,00	1 361 423,00	80 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 018,00	195 018,00	195 018,00	195 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 507,00	28 507,00	28 507,00	28 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 930,00	58 930,00	58 930,00	0,00	58 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 749,00	1 070 749,00	1 070 749,00	1 070 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 659,00	63 659,00	63 659,00	63 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 054,00	133 054,00	133 054,00	10,00	133 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 518,00	56 518,00	56 518,00	0,00	56 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 516,00	76 516,00	76 516,00	0,00	76 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 252 188,00	1 252 188,00	1 247 298,00	1 020 206,00	227 092,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 026,00	794 026,00	794 026,00	794 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 647,00	57 647,00	57 647,00	57 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 079,00	146 079,00	146 079,00	146 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 874,00	20 874,00	20 874,00	20 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 142,00	27 142,00	27 142,00	0,00	27 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 352 550,00	1 352 550,00	907 477,00	743 996,00	163 481,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 776,00	346 776,00	346 776,00	346 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 412,00	106 412,00	106 412,00	106 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 236,00	15 236,00	15 236,00	15 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 820,00	134 820,00	134 820,00	0,00	134 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 461,00	21 461,00	21 461,00	0,00	21 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 672,00	205 672,00	205 672,00	205 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 076 778,00	3 076 778,00	3 076 778,00	2 911 053,00	165 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 260,00	767 260,00	767 260,00	767 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 769,00	37 769,00	37 769,00	37 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 406,00	335 406,00	335 406,00	335 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 140,00	57 140,00	57 140,00	57 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 525,00	109 525,00	109 525,00	0,00	109 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 268,00	1 594 268,00	1 594 268,00	1 594 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 750,00	110 750,00	110 750,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	714 305,00	714 305,00	664 460,00	387 070,00	277 390,00	0,00	49 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 835,00	49 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 984,00	107 984,00	107 984,00	107 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 987,00	52 987,00	52 987,00	52 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 572,00	7 572,00	7 572,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 890,00	219 890,00	219 890,00	0,00	219 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,00	2 689,00	2 689,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 138,00	199 138,00	199 138,00	199 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	773 602,00	773 602,00	639 002,00	291 131,00	347 871,00	134 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 220,00	48 220,00	48 220,00	7 370,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	40 430,00	40 430,00	40 430,00	0,00	40 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	701 780,00	701 780,00	590 180,00	283 159,00	307 021,00	111 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 630,00	168 630,00	168 630,00	168 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 393,00	14 393,00	14 393,00	14 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 053,00	33 053,00	33 053,00	33 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 486,00	5 486,00	5 486,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 297,00	61 297,00	61 297,00	61 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 095,00	25 095,00	25 095,00	0,00	25 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	86 750,00	86 750,00	86 750,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 145,00	140 145,00	140 145,00	0,00	140 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 510,00	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 461,00	5 461,00	5 461,00	0,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 602,00	23 602,00	602,00	602,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 581 400,00	9 581 400,00	6 366 311,00	4 478 866,00	1 887 445,00	23 000,00	3 192 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	1 416 026,00	1 416 026,00	1 413 826,00	1 185 128,00	228 698,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 755,00	932 755,00	932 755,00	932 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 608,00	160 608,00	160 608,00	160 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 965,00	19 965,00	19 965,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 444,00	29 444,00	29 444,00	0,00	29 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	26 054,00	26 054,00	0,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 790,00	42 790,00	42 790,00	33 360,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 360,00	31 360,00	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 885,00	68 885,00	68 885,00	0,00	68 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 485,00	68 485,00	68 485,00	0,00	68 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 055 640,00	1 055 640,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	1 039 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 140,00	1 039 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	951 200,00	951 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	595 264,00	595 264,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	593 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 264,00	593 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 106 947,00	3 106 947,00	3 093 674,00	2 754 579,00	339 095,00	0,00	13 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 300,00	2 159 300,00	2 159 300,00	2 159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 694,00	148 694,00	148 694,00	148 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 678,00	389 678,00	389 678,00	389 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 307,00	54 307,00	54 307,00	54 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 150,00	70 150,00	70 150,00	0,00	70 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845,00	69 845,00	69 845,00	0,00	69 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 480,00	113 480,00	113 480,00	77 880,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 392,00	11 392,00	11 392,00	11 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 525,00	466 525,00	439 960,00	427 919,00	12 041,00	23 000,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 710,00	343 710,00	343 710,00	343 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 531,00	24 531,00	24 531,00	24 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 084,00	50 084,00	50 084,00	50 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 394,00	8 394,00	8 394,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	590 647,00	590 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	590 647,00	590 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	123 996,00	123 996,00	123 996,00	0,00	123 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 750,00	108 750,00	108 750,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 136,00	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 300,00	175 300,00	171 300,00	0,00	171 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	175 300,00	175 300,00	171 300,00	0,00	171 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	888 284,00	888 284,00	802 774,00	674 045,00	128 729,00	0,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	777 790,00	777 790,00	776 790,00	662 100,00	114 690,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 540,00	66 540,00	66 540,00	0,00	66 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 790,00	24 790,00	24 790,00	0,00	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 800,00	383 800,00	383 800,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 260,00	28 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	17 845,00	17 845,00	17 835,00	8 445,00	9 390,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271,00	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 822 855,00	18 822 855,00	1 247 784,00	468 441,00	779 343,00	273 200,00	17 301 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 353 076,00	8 353 076,00	125 065,00	72 786,00	52 279,00	0,00	8 228 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 227 911,00	8 227 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 043,00	51 043,00	51 043,00	51 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 461,00	9 461,00	9 461,00	9 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 428 707,00	9 428 707,00	355 779,00	257 290,00	98 489,00	0,00	9 072 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 072 628,00	9 072 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 667,00	201 667,00	201 667,00	201 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 347,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 384,00	38 384,00	38 384,00	38 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 792,00	5 792,00	5 792,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 276,00	11 276,00	11 276,00	0,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 661,00	14 661,00	14 661,00	0,00	14 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 473,00	144 473,00	143 541,00	138 365,00	5 176,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 624,00	114 624,00	114 624,00	114 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 624,00	16 624,00	16 624,00	16 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 399,00	191 399,00	191 399,00	0,00	191 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 399,00	191 399,00	191 399,00	0,00	191 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 200,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 200,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 182 178,00	8 315 892,00	8 300 892,00	31 002,00	8 269 890,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866 286,00	6 866 286,00	5 846 286,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 333 586,00	217 300,00	217 300,00	17 000,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 286,00	6 116 286,00	5 846 286,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 106 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 284,00	4 106 284,00	4 106 284,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 002,00	1 740 002,00	1 740 002,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 341 311,00	4 241 311,00	4 241 311,00	0,00	4 241 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241 311,00	1 241 311,00	1 241 311,00	0,00	1 241 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	944 500,00	944 500,00	944 500,00	0,00	944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936 500,00	936 500,00	936 500,00	0,00	936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 700,00	588 700,00	588 700,00	0,00	588 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 200,00	580 200,00	580 200,00	0,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 002,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00	7 523,00	7 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,00	4 848,00	4 848,00	0,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 098,00	1 250 098,00	1 250 098,00	0,00	1 250 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	482 800,00	482 800,00	482 800,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 298,00	405 298,00	405 298,00	0,00	405 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 580,00	181 580,00	181 580,00	0,00	181 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 600,00	164 600,00	164 600,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 492 303,00	842 303,00	827 303,00	5 000,00	822 303,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	49 850,00	49 850,00	49 850,00	0,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	488 844,00	488 844,00	488 844,00	0,00	488 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	193 109,00	193 109,00	193 109,00	0,00	193 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 415 400,00	3 215 400,00	256 000,00	0,00	256 000,00	2 946 300,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	557 300,00	557 300,00	0,00	0,00	0,00	557 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 300,00	557 300,00	0,00	0,00	0,00	557 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	472 100,00	272 100,00	230 000,00	0,00	230 000,00	29 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 885 250,00	1 185 250,00	897 150,00	0,00	897 150,00	288 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601		Obiekty sportowe	770 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	827 250,00	427 250,00	427 150,00	0,00	427 150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 850,00	351 850,00	351 850,00	0,00	351 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				117 573 587,00	94 163 912,00	63 655 632,00	39 346 958,00	24 308 674,00	9 039 220,00	21 039 060,00	0,00	0,00	430 000,00	23 409 675,00	23 409 675,00	9 759 928,00	0,00	0,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		127 597 021,00	106 631 901,00	83,6
2.	Planowane wydatki		123 463 693,39	117 573 587,00	95,2
	Nadwyżka (1-2)		4 133 327,61	0,00	0,0
	Deficyt (1-2)		0,00	-10 941 686,00	0,0
I	FINANSOWANIE		6 364 768,00	10 941 686,00	171,9
Przychody ogółem:			9 401 131,64	13 978 049,64	148,7
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,0
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	5 000 000,00	0,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 937 884,64	3 278 351,64	47,3
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	2 463 247,00	4 430 063,00	179,8
5.1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	1 954 748,00	1 986 743,00	101,6
5.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 905	0,00	2 443 320,00	0,0
5.3	Fundusz Dróg Samorządowych	§ 905	508 499,00	0,00	0,0
6.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	1 269 635,00	0,0
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0,00	0,00	0,0
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,0
9.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,0
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,0
Rozchody ogółem:			3 036 363,64	3 036 363,64	100,0
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 136 363,64	1 136 363,64	100,0
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,0

AR

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
000			PRZYCHODY I ROZCHODY	9 401 131,64	13 978 049,64	148,7	100,0	100,0
	00050		INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW - W TYM ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU	9 401 131,64	13 978 049,64	148,7	100,0	100,0
		905P	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 463 247,00	4 430 063,00	179,8	31,7	26,2
		906P	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 269 635,00	bez PW	9,1	0,0
		950P	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 937 884,64	3 278 351,64	47,3	23,5	73,8
		952P	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	5 000 000,00	bez PW	35,8	0,0
			OGÓŁEM	9 401 131,64	13 978 049,64	148,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
000			PRZYCHODY I ROZCHODY	3 036 363,64	3 036 363,64	100,0	100,0	100,0
	00005		Papiery wartościowe	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0	62,6	62,6
		982R	Wykup innych papierów wartościowych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0	100,0	100,0
	00020		SPLATY RAT KREDYTÓW	1 136 363,64	1 136 363,64	100,0	37,4	37,4
		992R	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 136 363,64	1 136 363,64	100,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	3 036 363,64	3 036 363,64	100,0	100,0	100,0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	268 133,00	268 133,00	0,00	268 133,00	268 133,00	268 133,00	268 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 133,00	268 133,00	0,00	268 133,00	268 133,00	268 133,00	268 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 133,00	268 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	226 317,00	226 317,00	226 317,00	226 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 602,00	36 602,00	36 602,00	36 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 400,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 400,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	602,00	602,00	0,00	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	602,00	602,00	0,00	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 537 022,00	1 537 022,00	0,00	1 537 022,00	1 537 022,00	1 533 622,00	1 301 598,00	232 024,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 026,00	1 416 026,00	0,00	1 416 026,00	1 416 026,00	1 413 826,00	1 185 128,00	228 698,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416 026,00	1 416 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	932 755,00	932 755,00	932 755,00	932 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	160 608,00	160 608,00	160 608,00	160 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19 965,00	19 965,00	19 965,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 444,00	29 444,00	29 444,00	0,00	29 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	26 054,00	26 054,00	26 054,00	0,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 996,00	120 996,00	0,00	120 996,00	120 996,00	119 796,00	116 470,00	3 326,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 996,00	120 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	98 010,00	98 010,00	98 010,00	98 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	17 844 982,00	17 844 982,00	0,00	17 844 982,00	17 844 982,00	544 043,00	305 076,00	238 967,00	0,00	17 300 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 309 076,00	8 309 076,00		8 309 076,00	8 309 076,00	81 065,00	72 786,00	8 279,00	0,00	8 228 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 309 076,00	8 309 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 227 911,00	8 227 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	51 043,00	51 043,00	51 043,00	51 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 461,00	9 461,00	9 461,00	9 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 344 507,00	9 344 507,00	0,00	9 344 507,00	9 344 507,00	271 579,00	232 290,00	39 289,00	0,00	9 072 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 344 507,00	9 344 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 072 628,00	9 072 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	181 667,00	181 667,00	181 667,00	181 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	34 384,00	34 384,00	34 384,00	34 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 276,00	11 276,00	11 276,00	0,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	0,00	14 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 399,00	191 399,00	0,00	191 399,00	191 399,00	191 399,00	0,00	191 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 399,00	191 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	191 399,00	191 399,00	191 399,00	0,00	191 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				19 655 170,00	19 655 170,00	0,00	19 655 170,00	19 655 170,00	2 350 831,00	1 879 809,00	471 022,00	0,00	17 304 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.12.2021 r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	96 962,00	96 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 962,00	96 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 962,00	96 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	562 320,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	561 210,00	561 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				725 782,00	725 782,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2022 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2022-2025															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	2022		2023	2024	2025	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi	
							Wydatki								Środki do pozyskania
							1	2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	600 16	Mazurska Pętla Rowerowa	8 209 905	1 532 729	1 486 262	A 753 563		A 370 751			A - 1 532 729 RPO - 6 677 176	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	A: 6050 - 310 000, 6059 - 443 563	
						RPO 3 470 079	RPO 2 129 250								
2	600	600 16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasieńskiego i ul. Torowa w Mrągowie	5 720 000	4 342 630	35 000	A 2 355 887					A - 2 390 887 RFIL - 1 986 743 C zał- 1 342 370	Urząd Miejski w Mrągowie		
						C zał 1 342 370	RFIL 1 986 743								
3	600	600 16	Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie	3 033 246	1 951 542	5 000	A 1 946 542					A - 1 951 542 Czał - 1 081 704	Urząd Miejski w Mrągowie		
						C zał 1 081 704									
4	600	600 16	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Mrągowie	250 000	250 000	0	A 250 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
5	600	600 16	Przebudowa ulicy Łąkowej w Mrągowie	100 000	100 000	0	A 100 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
6	600	600 17	Przebudowa ulic "Na Zatorzu": Grabowej, Jaśminowej, Bukowej, Klonowej i Kalinowej w Mrągowie	200 000	200 000	0	A 200 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
7	600	600 95	Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35, 37, 39 w Mrągowie	400 000	400 000	0	A 400 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
8	600	600 95	Przebudowa schodów przy ulicy Słonecznej w Mrągowie	110 000	110 000	0	A 110 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
9	600	60095	Zagospodarowanie terenu do budynku mieszkalnego 5D przy ul. Wojska Polskiego	50 000	50 000	0	A 50 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
Razem dział 600				18 073 151	8 936 901	1 526 262	14 046 888	0	2 500 001						
10	700	700 05	Uzbrojenie terenu na cele mieszkaniowe na działkach nr 40/1 i 43 obręb 10 w Mrągowie	100 000	100 000	0	A 100 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
11	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosvelta w Mrągowie	8 150 000	1 630 000	129 150	A 450 255	FD 1 956 000	A 1 050 595			A - 1 630 000 FD - 6 520 000	Urząd Miejski w Mrągowie		
						FD 4 564 000									
12	700	700 07	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych: Roosvelta 31 i Mrongowiusza 4	250 000	250 000	0	A 250 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
Razem dział 700				8 500 000	1 980 000	129 150	800 255	1 956 000	5 614 595						
13	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przemstremnego	432 913	432 913	82 913	A 200 000		150 000				Urząd Miejski w Mrągowie		
14	710	710 35	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej	537 048	537 048	237 048	A 300 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
Razem dział 710				969 961	969 961	319 961	500 000	150 000							
15	754	754 95	Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie	106 220	86 974	16 974	A 70 000					A - 86 974 C - 19 246	Urząd Miejski w Mrągowie		
						Czał 19 246									
Razem dział 754				106 220	86 974	16 974	89 246								
16	801	801 01	Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2c w Mrągowie	87 589	87 589	17 589	A 70 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
17	801	801 04	Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi	70 000	70 000	0	A 70 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
Razem dział 801				157 589	157 589	17 589	140 000								
18	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	28 860 446	12 244 203	6 111 390	A 2 010 002		A 7 993 005			A - 12 244 203 POIS - 16 616 243	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6059 - 1 740 002, 6050 - 270 000	
						POIS zał 1 269 635	POIS 8 639 765								
						POIS 2 836 649									
19	900	900 02	Miejski Punkt Elektroodpadów	100 000	100 000	0	BO 100 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
20	900	900 95	Prace projektowe	900 675	900 675	150 675	A 650 000		100 000				Urząd Miejski w Mrągowie		
Razem dział 900				29 861 121	13 244 878	6 262 065	6 866 286	16 732 770							
21	921	921 95	Wykonanie zadaszenia amfiteatru przy ul. Jaszczurza Góra w Mrągowie	200 000	200 000	0	A 200 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
Razem dział 921				200 000	200 000	0	200 000								
22	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mrongowiusza	280 000	280 000	0	A 280 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
23	926	926 01	Przebudowa bieżni przy boisku Orlik przy ul. Żołnierskiej	20 000	20 000	0	A 20 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
24	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - rozbiórka pomostu i siłpu przy ul. Jaszczurza Góra w Mrągowie	150 000	150 000	0	A 150 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
25	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie	258 800	258 800	8 800	A 250 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
Razem dział 926				708 800	708 800	8 800	700 000								
Ogółem działy				58 576 842	26 285 103	8 280 801	23 342 675	1 956 000	24 997 366						

Legenda:
A - dochody własne
C - budżet państwa
BO - Budżet Obywatelski
RPO - Regionalny Program Operacyjny
POIS - Program Infrastruktura i Środowisko

w tym:		A	11 236 249
		C zał	2 443 320
		RFIL	1 986 743
		BO	100 000
		POIS zał	1 269 635
		RPO	3 470 079
		POIS	2 836 649

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XLVI/2/2021
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29.12.2021 r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70005	Zakup nieruchomości	52 000
2	750	75023	Zakup maszyny do pakowania listów	15 000
OGÓŁEM				67 000

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

zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe****	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: Akcja: 6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa, w tym paragraf 6050 - kwota 310 000 zł															
	Razem wydatki:			8 209 905	1 532 729	6 677 176	4 223 642	753 563			753 563	3 470 079				3 470 079
	z tego: 2022 r.	34	Dz. 600	4 223 642	753 563	3 470 079	4 223 642	753 563			753 563	3 470 079				3 470 079
	2023 r.		roz. 60016				0	0			0	0				0
2024 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet: 6c-Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego															
	Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura kultury															
	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mragowa, w tym paragraf 6050, kwota 270 000 zł															
	Razem wydatki:			28 860 446	12 244 203	16 616 243	6 116 286	2 010 002			2 010 002	4 106 284				4 106 284
	z tego: 2022 r.		Dz.900	6 116 286	2 010 002	4 106 284	6 116 286	2 010 002			2 010 002	4 106 284				4 106 284
	2023 r.		roz.90001	0	0	0	0	0			0	0				0
2024 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
2. Ogółem wydatki majątkowe		x		37 070 351,00	13 776 932,00	23 293 419,00	10 339 928,00	2 763 565,00	0,00	0,00	2 763 565,00	7 576 363,00	0,00	0,00	0,00	7 576 363,00
Ogółem (1+2)		x		37 070 351,00	13 776 932,00	23 293 419,00	10 339 928,00	2 763 565,00	0,00	0,00	2 763 565,00	7 576 363,00	0,00	0,00	0,00	7 576 363,00

** środki własne i/tw. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

****wydatki w roku 2022 obejmują zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Turystyki	0	2 350 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	557 300	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 402 560	0
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	499 692	0
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	260 256	0
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 251 485	0
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	482 974	0
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	387 741	0
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	57 332	0
10	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500

11	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	18 000
12	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne	0	0	37 000
13	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych	0	0	56 500
14	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	23 000
15	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
16	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
17	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	15 000
18	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	0	0	4 000
19	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000

20	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)	0	0	254 000
21	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe)	0	0	34 000
22	855	85516	2830	Fundacja Zaczarowany Ogród	0	0	7 200
23	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	165 200
24	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	100 800
Ogółem					0	8 249 340	773 200

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

Lp.		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku		Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku
					ogółem			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						W tym:				
						dotacje z budżetu ***	\$2650,\$2660			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	0	26 150	0	X	X	26 150	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	21 150	0	X	X	21 150	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	5 000	0	X	X	5 000	X	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 197 875	0	X	X	1 197 875	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	413 750	0	X	X	413 750	X	X
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	288 000	0	x	x	288 000	x	x
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	275 625	0	X	X	275 625	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	220 500	0	X	X	220 500	X	0
		Ogółem	0	1 224 025	0	X	X	1 224 025	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę