

ZARZĄDZENIE NR 1164/2022
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2022, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XLVI/2/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, wg załącznika Nr 1/2022 i Nr 2/2022.

§ 2. Po zatwierdzeniu harmonogram realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo wynosi:

- ogółem dochody 109 499 367,00 zł
- ogółem wydatki 122 020 309,16 zł

§ 3. Niewykorzystane w poszczególnych rozdziałach limity wydatków za okres poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

dr
hab. Stanisław Bułajewski

**HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA DZIEŃ 31.03.2022 R.**

(w złotych)

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	N A R A S T A J A C O			
			I kwartał 4	II kwartał 5	III kwartał 6	IV kwartał 7
020		Leśnictwo	4 125	8 250	12 375	16 500
	02001	Gospodarka leśna	4 125	8 250	12 375	16 500
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000	200 000	300 000	400 000
	40002	Dostarczanie wody	100 000	200 000	300 000	400 000
600		Transport i łączność	1 172 348	2 344 695	3 517 043	4 689 390
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 241	48 481	72 722	96 962
	60011	Drogi publiczne krajowe	20 143	40 286	60 428	80 571
	60016	Drogi publiczne gminne	867 520	1 735 040	2 602 559	3 470 079
	60018	Działalności Funduszu Dróg Samorządowych	260 445	520 889	781 334	1 041 778
630		Turystyka	350 172	700 343	1 050 515	1 400 686
	63095	Pozostała działalność	350 172	700 343	1 050 515	1 400 686
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 170 588	4 341 176	6 511 764	8 682 352
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 397	3 444 793	5 167 190	6 889 586
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	444 429	888 858	1 333 287	1 777 716
	70095	Pozostała działalność	3 763	7 525	11 288	15 050
710		Działalność usługowa	80 000	160 000	240 000	320 000
	71035	Cmentarze	80 000	160 000	240 000	320 000
750		Administracja publiczna	256 502	513 004	769 505	1 026 007
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 952	133 904	200 855	267 807
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000	6 000	9 000	12 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 750	27 500	41 250	55 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500	25 000	37 500	50 000
	75095	Pozostała działalność	160 300	320 600	480 900	641 200
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108	2 216	3 323	4 431
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108	2 216	3 323	4 431
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 154 078	20 308 156	30 462 233	40 616 311
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000	50 000	75 000	100 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 515 972	5 031 943	7 547 915	10 063 886
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 829 139	3 658 278	5 487 417	7 316 556
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 349	948 698	1 423 046	1 897 395
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 309 619	10 619 237	15 928 856	21 238 474
758		Różne rozliczenia	5 000 119	10 000 238	15 000 357	20 000 476
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 432 589	8 865 178	13 297 767	17 730 356
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	439 505	879 010	1 318 515	1 758 020
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 025	256 050	384 075	512 100
801		Oświata i wychowanie	469 193	938 386	1 407 578	1 876 771
	80101	Szkoły podstawowe	165 653	331 305	496 958	662 610
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 013	26 026	39 038	52 051
	80104	Przedszkola	290 528	581 055	871 583	1 162 110
851		Ochrona zdrowia	536	1 072	1 608	2 144
	85195	Pozostała działalność	536	1 072	1 608	2 144

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	1 080 447	2 160 893	3 241 340	4 321 786
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 675	29 350	44 025	58 700
	85203	Ośrodki wsparcia	354 007	708 013	1 062 020	1 416 026
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 121	34 243	51 364	68 485
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 785	419 570	629 355	839 140
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 070	4 139	6 209	8 278
	85216	Zasiłki stałe	148 316	296 632	444 948	593 264
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 994	199 988	299 981	399 975
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500	7 000	10 500	14 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 947	91 895	137 842	183 789
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 397	162 795	244 192	325 589
	85295	Pozostała działalność	103 635	207 270	310 905	414 540
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 298	246 596	369 894	493 192
	85395	Pozostała działalność	123 298	246 596	369 894	493 192
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 450	30 900	46 350	61 800
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 450	30 900	46 350	61 800
855		Rodzina	4 491 007	8 982 014	13 473 020	17 964 027
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 077 269	4 154 538	6 231 807	8 309 076
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 127	4 712 254	7 068 380	9 424 507
	85503	Karta dużej rodziny	136	273	409	545
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 850	95 700	143 549	191 399
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 625	19 250	28 875	38 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 624	3 805 247	5 707 871	7 610 494
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 073	1 584 146	2 376 218	3 168 291
	90002	Gospodarka odpadami	1 060 328	2 120 656	3 180 983	4 241 311
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	1 000	1 500	2 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500	7 000	10 500	14 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kart za korzystanie ze środowiska	10 000	20 000	30 000	40 000
	90095	Pozostała działalność	36 223	72 446	108 669	144 892
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 250	6 500	9 750	13 000
	92116	Biblioteki	3 250	6 500	9 750	13 000
		Dochody ogółem :	27 374 842	54 749 684	82 124 525	109 499 367,00

**HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIASTO MRĄGOWO NA DZIEŃ 31.03.2022 R.**

(w złotych)

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	N A R A S T A J A C O			
			I kwartał 4	II kwartał 5	III kwartał 6	IV kwartał 7
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 214	22 428	33 641	44 855
	01008	Melioracje wodne	11 200	22 400	33 600	44 800
	01030	Izby rolnicze	14	28	41	55
020		Leśnictwo	18 525	37 050	55 575	74 100
	02001	Gospodarka leśna	14 375	28 750	43 125	57 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 150	8 300	12 450	16 600
600		Transport i łączność	4 148 189	8 296 378	12 444 566	16 592 755
	60004	Lokalny transport zbiorowy	317 500	635 000	952 500	1 270 000
	60011	Drogi publiczne krajowe	892	1 784	2 676	3 568
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	222	444	666	888
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	100 000	150 000	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 469 242	6 938 483	10 407 725	13 876 966
	60017	Drogi wewnętrzne	141 175	282 350	423 525	564 700
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 738	21 475	32 213	42 950
	60095	Pozostała działalność	158 421	316 842	475 262	633 683
630		Turystyka	9 525	19 050	28 575	38 100
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	25	50	75	100
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	5 250	10 500	15 750	21 000
	63095	Pozostała działalność	4 250	8 500	12 750	17 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	713 980	1 427 960	2 141 939	2 855 919
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 080	210 160	315 240	420 320
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	607 650	1 215 300	1 822 949	2 430 599
	70095	Pozostała działalność	1 250	2 500	3 750	5 000
710		Działalność usługowa	274 160	548 320	822 480	1 096 640
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 250	102 500	153 750	205 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 263	2 525	3 788	5 050
	71035	Cmentarze	206 888	413 775	620 663	827 550
	71095	Pozostała działalność	14 760	29 520	44 280	59 040
720		Informatyka	500	1 000	1 500	2 000
	72095	Pozostała działalność	500	1 000	1 500	2 000
750		Administracja publiczna	2 520 013	5 040 027	7 560 040	10 080 053
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 952	133 904	200 855	267 807
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000	184 000	276 000	368 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 319	4 172 638	6 258 957	8 345 276
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 825	171 650	257 475	343 300
	75095	Pozostała działalność	188 918	377 835	566 753	755 670
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108	2 216	3 323	4 431
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108	2 216	3 323	4 431
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 283	78 567	117 850	157 133
	75405	Komendy wojewódzkie Policji	2 975	5 950	8 925	11 900
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 750	17 500	26 250	35 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 251	8 501	12 752	17 002
	75414	Obrona cywilna	625	1 250	1 875	2 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50	100	150	200
	75495	Pozostała działalność	22 633	45 266	67 898	90 531
757		Obsługa długu publicznego	107 500	215 000	322 500	430 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 500	215 000	322 500	430 000
758		Różne rozliczenia	114 300	228 600	342 900	457 200
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 050	228 100	342 150	456 200
	75820	Prywatyzacja	250	500	750	1 000

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	9 170 194	18 340 387	27 510 581	36 680 774,16
	80101	Szkoły podstawowe	4 920 818	9 841 637	14 762 455	19 683 273,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 257	372 514	558 770	745 027
	80104	Przedszkola	2 071 320	4 142 640	6 213 959	8 285 279
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500	1 000	1 500	2 000
	80107	Świetlice szkolne	360 363	720 727	1 081 090	1 441 453
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000	4 000	6 000	8 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 867	59 735	89 602	119 469
	80148	Stołówki szkolen i przedszkolne	318 917	637 833	956 750	1 275 666
	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	342 700	685 400	1 028 099	1 370 799
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	761 695	1 523 389	2 285 084	3 046 778
	80195	Pozostała działalność	175 758	351 515	527 273	703 030
851		Ochrona zdrowia	265 466	530 931	796 397	1 061 862
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 212	44 424	66 635	88 847
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 968	473 936	710 903	947 871
	85195	Pozostała działalność	6 286	12 572	18 858	25 144
852		Pomoc społeczna	2 493 493	4 986 985	7 480 478	9 983 060
	85202	Domy pomocy społecznej	262 500	525 000	787 500	1 050 000
	85203	Ośrodki wsparcia	358 449	716 897	1 075 346	1 433 794
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 425	16 850	25 275	42 790
	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	17 221	34 443	51 664	68 885
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 160	520 320	780 480	1 040 640
	85215	Dodatki mieszkaniowe	238 620	477 239	715 859	954 478
	85216	Zasiłki stałe	148 816	297 632	446 448	595 264
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	776 737	1 553 474	2 330 210	3 106 947
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 370	56 740	85 110	113 480
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 330	234 659	351 989	469 318
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 232	284 464	426 696	568 928
	85295	Pozostała działalność	134 634	269 268	403 902	538 536
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 123	334 246	501 369	668 492
	85395	Pozostała działalność	167 123	334 246	501 369	668 492
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 359	455 678	683 516	949 435
	85404	Wspieranie rodziny	950	1 900	2 850	3 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	194 448	388 895	583 343	777 790
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 065	44 130	66 195	88 260
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 375	9 710	14 565	57 500
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	772	1 545	2 317	3 089
	85495	Pozostała działalność	4 749	9 498	14 247	18 996
855		Rodzina	4 705 850	9 411 700	14 117 550	18 823 400
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 088 269	4 176 538	6 264 807	8 353 076
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 177	4 714 354	7 071 530	9 428 707
	85503	Karta dużej rodziny	136	273	409	545
	85504	Wspieranie rodziny	36 118	72 237	108 355	144 473
	85508	Rodziny zastępcze	41 500	83 000	124 500	166 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 500	133 000	199 500	266 000
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 850	95 700	143 549	191 399
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 300	136 600	204 900	273 200

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 106 863	8 213 725	12 320 588	16 427 450
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 920 215	3 840 429	5 760 644	7 680 858
	90002	Gospodarka odpadami	1 085 328	2 170 656	3 255 983	4 341 311
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	234 375	468 750	703 125	937 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 675	281 350	422 025	562 700
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500	7 000	10 500	14 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000	18 000	27 000	36 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 525	625 049	937 574	1 250 098
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25	50	75	100
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 395	90 790	136 185	181 580
	90095	Pozostała działalność	355 826	711 652	1 067 477	1 423 303
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 850	1 857 700	2 786 550	3 715 400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 500	1 175 000	1 762 500	2 350 000
	92116	Biblioteki	139 325	278 650	417 975	557 300
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000	18 000	27 000	36 000
	92195	Pozostała działalność	193 025	386 050	579 075	772 100
926		Kultura fizyczna	469 313	938 625	1 407 938	1 877 250
	92601	Obiekty sportowe	192 500	385 000	577 500	770 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000	144 000	216 000	288 000
	92695	Pozostała działalność	204 813	409 625	614 438	819 250
		Wydatki ogółem :	30 502 805	60 986 570	91 479 854	122 020 309,16