

UCHWAŁA NR XLII/2/2009
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 52 787 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 44 972 601 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7 815 049 zł.

§ 2.

- 1) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 62 848 991 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a z tego :
- a) wydatki bieżące w wysokości 46 430 445 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 16 418 546 zł.
- 2) Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 15 888 546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6a.
- 4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 1 272 514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3.

- 1) Deficyt budżetu Miasta w wysokości 10 061 341 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 8 000 000 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 941 774 zł,
 - 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 119 567 zł.
- 2) Przychody budżetu w wysokości 10 561 341 zł, rozchody w wysokości 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 3a i nr 3b.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000 zł,
- 2) celową w wysokości 221 500 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) remonty placówek oświatowych 50 000 zł,
 - b) realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 50 000 zł,
 - c) odprawy emerytalne pracowników administracji 116 500 zł,
 - d) zarządzanie kryzysowe 5 000 zł.

§ 5.

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

- 1) Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 484 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 16 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7.

- 1) Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - dochody 555 244 zł,
 - wydatki 576 481 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

- 1) Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) miejskiej instytucji kultury na łączną kwotę 2 005 416 zł,
 - 2) działających na terenie Miasta niepublicznych: przedszkola i szkoły, na łączną kwotę 975 438 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) Dotacje celowe na zadania własne Miasta, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, na łączną kwotę 340 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

- 1) Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - przychody 100 000 zł,

- wydatki 139 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - w kwocie 8 941 774 zł.

§ 11.

- 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- 2) Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:
 - a) 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) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
 - 4) 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 następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2012 roku.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłaty długu Miasta na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 12.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Zbigniew Lubowidzki

U Z A S A D N I E N I E

C Z Ę Ś Ć I . D O C H O D Y

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2010 r., zwanej w dalszej treści Miastem, opracowano na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820-19/2009, o wysokości kwoty subwencji ogólnej i kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
3. Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Miasta, z dnia 02 października 2009 r., w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta na 2010 r.
4. Informacji urzędów skarbowych o prognozach wpływów na 2010 r., z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
5. Informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone na 2010 rok.
6. Przewidywanego wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za 2009 rok.

Dochody budżetu Miasta na 2010 rok zostały oszacowane na kwotę - 52 787 650 zł, w tym:

I. Subwencja ogólna 12 063 208 zł, co stanowi 22,85 % ogółu dochodów

II. Dochody własne 29 626 347 zł, co stanowi 56,12 % ogółu dochodów

III. Dotacje 11 098 095 zł, co stanowi 21,03 % ogółu dochodów

Dochody budżetu Miasta na 2010 rok wg źródeł wpływu:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

1) Część oświatowa subwencji ogólnej 11 519 641 zł

Subwencja oświatowa została przydzielona dla Miasta zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, która wprowadza jednolity system podziału subwencji. Przydzielona kwota zwymiarowana została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010, wg stanu na dzień 10 września br., o liczbie nauczycieli i ich stopniach awansu zawodowego, wykazanych w sprawozdaniach za rok szkolny 2008/2009 i danych statystycznych za rok szkolny 2008/2009. Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej zostanie wyliczona na podstawie danych ze sprawozdań statystycznych za rok szkolny 2008/2009 i stosownie do tych danych może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu. 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 543 567 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2010r, została rozdzielona między gminy, według zasad określonych w art. 21a, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 2007r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1370). Kwotę subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów przekaze Miastu w dwunastu równych ratach, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.

2. DOTACJE

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zlecone i powierzone Miastu, wynoszą ogółem 6 802 801 zł w tym:
 - dział 750 - Administracja publiczna 193 199 zł Dotacja w wysokości 193 199 zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań zleconych z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw wojskowych.
 - dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 750 zł Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
 - dział 851 – Ochrona zdrowia 986 zł Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
 - dział 852 - Pomoc społeczna 6 604 866 zł Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych dla Miasta z zakresu pomocy społecznej.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta, wynoszą 1 058 983 zł i obejmują :
 - dział - 852 Opieka społeczna 1 058 983 zł Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków pieniężnych i pomocy w naturze, jak również składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.
- 3) Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień 527 914 zł w tym:
 - dział 600 - Transport i łączność 245 520 zł Dotacja została przyjęta na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Gminą Miasto Mrągowo na zarządzanie gminnymi drogami publicznymi.
 - dział 801 - Oświata i Wychowanie 183 000 zł Dotację przyjęto do budżetu na podstawie zawartych porozumień w sprawie uczęszczania do miejskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli, dzieci z terenu sąsiednich gmin.
 - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 64 394 zł Dotacja została przyjęta na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Gminą Miasto Mrągowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie Parku Lotników i Placu Wyzwolenia, oraz terenów wokół budynków użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie".
 - dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 000 zł Dotację przyjęto na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym, w sprawie dofinansowania działalności Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej.
- 4) Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 30 937 zł w tym:

- dział 758 – Różne rozliczenia 18 937 zł Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokości 18 937 zł, została przyjęta do budżetu Miasta na 2010r., na podstawie zawartego porozumienia na dofinansowanie trzech miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000 zł Dotację otrzymaną z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 12 000 zł, przeznaczono na dofinansowanie zadania własnego Miasta, w zakresie wspierania edukacji ekologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczego.

5) Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących 49 805 zł w tym:

- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49 805 zł Dotację rozwojową otrzymaną z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w kwocie 49 805 zł, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, przeznaczono na dofinansowanie zadania pn. Inicjatywa – „Ja i mój komputer.”

6) Dotacje rozwojowe 720 057 zł w tym:

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 720 057 zł Dotacja rozwojowa otrzymana z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Zagospodarowanie Parku Lotników i Placu Wyzwolenia, oraz terenów wokół budynków użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie”.

3. PODATKI I OPŁATY

- 1) Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/ zamieszkałych na terenie Miasta (§ 0010), przewiduje się w wysokości 10 599 345 zł tj. 89,2 % przewidywanych wpływów za 2009r. Wysokość wpływów do budżetu Miasta, na rok 2010 r. została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów. Ma ona charakter informacyjno-szacunkowy.
- 2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, mających siedzibę na terenie Miasta (§ 0020), skalkulowano w wysokości 400 000 zł co stanowi 100 % przewidywanego wykonania za 2009 rok. Wysokość wpływów z tego podatku przyjęto na podstawie prognoz urzędów skarbowych i przewidywanego wykonania za 2009 r.
- 3) Dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości 8 020 000 zł co stanowi 106,93 % przewidywanego wykonania za 2009 rok. Do kalkulacji wpływów przyjęto podstawę wymiaru świadczenia za 2009 r., wzrost stawek poszczególnych składników nieruchomości i poprawę skuteczności egzekwowania należności podatkowych. Skalkulowaną kwotę przypisu pomniejszono o przewidywaną kwotę ulg ustawowych stosowanych w tym podatku.
- 4) Z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się dochody w wysokości 2 650 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania za 2009r. Wysokość tego podatku zależna jest od ceny 1 dt żyta stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru podatku. Do kalkulacji przyjęto cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009 r. w wysokości 34,10 zł za 1 dt.

- 5) Dochody z podatku leśnego (§ 0330) planuje się w wysokości 925 zł co stanowi 100,00 % przewidywanych wpływów za 2009 r.
- 6) Podatek od środków transportowych (§ 0340) szacuje się w wysokości 590 000 zł co stanowi 109,87 % przewidywanego wykonania za 2009 rok. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie stawek na 2010 rok i przewidywanego wykonania za 2009 rok.
- 7) Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) przewiduje się dochody wysokości 130 000 zł co stanowi 104,0 % przewidywanego wykonania za 2009 r. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie prognoz Urzędu Skarbowego i przewidywanego wykonania za 2009 r.
- 8) Z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) przewiduje się dochody 50 000 zł co stanowi 116,3 % przewidywanego wykonania za 2009 r. i jest zgodne z prognozami Urzędu Skarbowego.
- 9) Dochody z opłat od posiadania psów (§ 0370) szacuje się w wysokości 23 000 zł tj. 100,00 % przewidywanego wykonania za 2009 r. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając dotychczasową ilość zarejestrowanych psów, wg stawek obowiązujących na 2010 r.
- 10) Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) przewiduje się dochody w wysokości 200 000 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania za 2009 r. Planowane wpływy założono na dotychczasowym poziomie, albowiem stawki opłaty skarbowej nie ulegną zmianie.
- 11) Z tytułu opłaty targowej (§ 0430) szacuje się dochody w wysokości 335 000 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania za 2009 r. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości podmiotów handlujących na targowisku oraz od wysokości stawek ustalonych na dany rok budżetowy.
- 12) Dochody z tytułu opłaty miejscowej (§ 0440) szacuje się w wysokości 135 000 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania za 2009 rok. Do kalkulacji wpływów przyjęto podstawę wymiaru opłaty na rok 2010.
- 13) Dochody z opłat za zezwolenia na handel alkoholem (§ 0480) kwota 500 000 zł co stanowi 87,6 % przewidywanego wykonania za 2009 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. Niższe wpływy planowane są z powodu zmniejszania się ilości punktów sprzedaży alkoholu.
- 14) Dochody z tytułu opłat adiacenckich (§ 0490) przyjęto w wysokości 5 000 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania za 2009 r.
- 15) Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) na drogach gminnych przyjęto w wysokości 80 000 zł Wzrost opłat wynika z przejęcia przez gminę dróg powiatowych.
- 16) Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) na drogach gminnych przyjęto

w wysokości 80 000 zł Wzrost opłat wynika z przejścia przez gminę dróg powiatowych.

- 17) Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) na drogach gminnych przyjęto w wysokości 80 000 zł Wzrost opłat wynika z przejścia przez gminę dróg powiatowych.
- 18) Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) przyjęto w wysokości 501 000 zł co stanowi 92,78 % przewidywanego wykonania za 2009 r. Podatkowi temu podlegają, między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie prognoz urzędów skarbowych i przewidywanego wykonania za 2009 r.
- 19) Z tytułu opłaty za świadczenia wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze, wykraczające poza godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego (§ 0690), przyjęto do budżetu dochody w kwocie 220 000 zł co stanowi 100,00% przewidywanego wykonania za 2009r. Jest to opłata za zajęcia realizowane przez Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" i Przedszkole Publiczne Nr 2 "Bajka" w Mrągowie. W kalkulacji przyjęto opłatę stałą od jednego dziecka na dotychczasowym poziomie, w wysokości 80 zł za miesiąc.
- 20) 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 122 000 zł co stanowi 101,67 % przewidywanego wykonania za 2009 r. Ustawa o pomocy społecznej nakazuje świadczenie usług opiekuńczych oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie.

4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

- 1) Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługujące osobom fizycznym (§ 0760) kwota 40 000 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania za 2009 rok.
- 2) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0870) szacuje się na 5 083 000 zł co stanowi 183,86 % przewidywanego wykonania za 2009 rok. Dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie danych o spłacie rat lokali, wcześniej wykupionych oraz prognozy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i gruntów, a także ze sprzedaży drewna pozyskanego w lasach i parkach. Planowane dochody z tego tytułu są wyższe od przewidywanego wykonania za 2009 r., ze względu na zwiększoną ilość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
- 3) Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 1 907 598 zł, została wprowadzona do budżetu Miasta na rok 2010, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mrągowie".

5. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody do budżetu Miasta ustalono według stawek przyjętych przez Radę Miasta Mrągowo oraz prognozę wpływów na 2010 r. Dochody te stanowią 97,32 % przewidywanego wykonania za 2009 rok, ze względu na oszacowanie ich wielkości. Pozostałe dochody zostały zaplanowane na kwotę 2 589 427 zł W tej grupie, planowanych dochodów budżetu Miasta, przyjęto:

- 1) Dochody za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd (§ 0470) planuje się w wysokości 600 000 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania za 2009 rok. Wpływy skalkulowano na podstawie danych z realizacji tych dochodów w roku 2009 oraz informacji referatu GGN o przewidywanym przypisie.
- 2) Dochody z dzierżawy mienia komunalnego (§ 0750) w wysokości 1 751 856 zł stanowią 105,19 % przewidywanego wykonania za 2009 r. Planowane dochody na 2010 rok stanowią czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy, będących w zasobach komunalnych Miasta.
- 3) wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (§ 0570) 11 000 zł
- 4) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 74 171 zł w tym:
 - opłaty za zezwolenia na prowadzenie TAXI
 - opłaty za miejsca pod groby
 - koszty upomnień
- 5) wpływy z usług (§ 0830) 5 400 zł dotyczą zwrotu poniesionych kosztów za energię elektryczną i wodę na stoiskach handlowych w trakcie imprez w mieście Mrągowo
- 6) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900) 1 000 zł
- 7) odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i opłat (§ 0910) 33 300 zł
- 8) wpływy z odsetek od czasowo wolnych środków na bieżących rachunkach bankowych i lokatach terminowych oraz pozostałych odsetek (§ 0920) 78 400 zł
- 9) zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0970) 10 000 zł Wpływ dochodów uzależniony jest od ilości kupujących na własność mieszkania, lokale użytkowe i grunty.
- 10) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) 4 800 zł
- 11) wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenia dla płatnika ZUS z tytułu terminowo odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy 4 200 zł
- 12) zwroty niewykorzystanego funduszu remontowego przy sprzedaży mieszkań 13 200 zł
- 13) wpływy z opłaty produktowej 2 100 zł.

C ZĘ Ś Ć I I . W Y D A T K I

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków 30 660 zł stanowi 106,5 % przewidywanego wykonania za 2009r. i przeznaczona jest na:

- 1) Utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych zlokalizowanych 20 000 zł na terenie Miasta.
- 2) Wpłatę dla Izby Rolniczej w Olsztynie, 2% uzyskanych wpływów z 60 zł podatku rolnego
- 3) Konserwację miejskich studni publicznych wg zawartych umów 10 600 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków 44 000 zł stanowi 115,5 % przewidywanego wykonania w 2009 r. i przeznaczona jest na:

- 1) Konserwację lasu komunalnego wg zawartej umowy i prowizję od sprzedaży drewna 24 000 zł
Zwiększone koszty utrzymania lasu komunalnego wynikają z konieczności przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia nowego wykonawcy robót.
- 2) Nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej, wg zawartej umowy 20 000 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowana kwota wydatków 7 425 371 zł stanowi 99,3 % przewidywanego wykonania w 2009 roku. Środki finansowe przeznacza się na:

- 1) Bieżące utrzymanie miejskiego transportu lokalnego 331 000 zł 1/ wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozowej w zakresie transportu zbiorowego na terenie Miasta, wg umowy 320 000 zł 2/ remontu i demontaż wiat przystankowych 11 000 zł.
- 2) Składka na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” w Olsztynie 1 200 zł.
- 3) Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych oraz wiaduktu 345 500 zł w tym:
 - 1/ remonty i konserwacje jezdni i chodników oraz oznakowania poziomego i pionowego 211 900 zł
 - 2/ nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem ulic i dróg 17 150 zł
 - 3/ odśnieżanie jezdni i chodników w ramach „Akcji zima” 84 850 zł.
 - 4/ opracowania projektowe – ewidencja dróg gminnych 30 000 zł
 - 5/ opłaty związane z zajęciem pasa dróg gminnych 1 600 zł.
- 4) Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 267 450 zł
 - 1/ remonty i konserwacje jezdni i chodników oraz oznakowania poziomego i pionowego 190 000 zł
 - 2/ nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem ulic i dróg 12 950 zł
 - 3/ odśnieżanie jezdni i chodników w ramach „Akcji zima” oraz opłaty i składki 64 500 zł.
- 5) Zakupy inwestycyjne - zakup 4 sztuk wiat przystankowych 47 000 zł.
- 6) Wydatki majątkowe - zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 1-9, 6 433 221 zł.
Na wzrost wydatków mają wpływ głównie planowane inwestycje.

4. Dział 630 – Turystyka

Na rozwój turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 111 108 zł stanowi 217,3 % przewidywanego

wykonania w 2009 roku Kwota ta przeznaczona jest na:

- 1) Składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca 11 108 zł.
- 2) Wydatki majątkowe - zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 10. 100 000 zł.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota wydatków 3 107 970 zł stanowi 61,8 % przewidywanego wykonania w 2009r. i przeznaczona jest na:

- 1) Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 226 070 zł w tym:
 - 1/ wydatki dotyczące inwentaryzacji, opracowań, wycen lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków oraz gruntów 35 000 zł
 - 2/ opłaty za sporządzanie aktów notarialnych i operacji w księgach wieczystych 25 000 zł
 - 3/ opłaty za ogłoszenia i ekspertyzy oraz koszty postępowań sądowych 40 500 zł
 - 4/ opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 70 000 zł
 - 5/ podatek rolny i od nieruchomości na rzecz Gminy Mrągowo 50 000 zł
 - 6/ kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz odsetki 5 000 zł
 - 7/ pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (leśny) 70 zł
 - 8/ zasądzone odsetki 500 zł.
- 2) Wydatki majątkowe – zakup nieruchomości 10 000 zł.
- 3) Środki przeznaczone na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych 2 341 900 zł w tym:
 - 1/ dostawa mediów do części wspólnych budynków Miasta 120 000 zł
 - 2/ remonty i konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy i części wspólnych w budynkach wspólnot oraz środki na odpisy na fundusz remontowy we wspólnotach (z udziałem Miasta i pozostających w obcym zarządzie) 885 000 zł
 - 3/ utrzymanie terenów nieruchomości wraz z konserwacją zieleni, koszty zarządu we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy, usługi kominiarskie, zwroty kaucji, dokumentacja, ochrona obiektów komunalnych, rozbiórki budynków, prowizje bankowe, plan miasta 1 150 400 zł
 - 4/ opinie, ekspertyzy i przeglądy techniczne budynków 45 000 zł
 - 5/ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia oraz pozostałe opłaty i składki 12 000 zł
 - 6/ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych 25 000 zł
 - 7/ utrzymanie i konserwacja placów zabaw, demontaż placu zabaw 65 000 zł
 - 8/ wynagrodzenie z pochodnymi za konserwację zegara na Ratuszu 4 500 zł
 - 9/ podatek VAT 10 000 zł
 - 10/ zakup materiałów i narzędzi do remontów, w ramach robót publicznych lub interwencyjnych 5 000 zł
 - 11/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000 zł.

- 4) Wydatki majątkowe – partycypacja w kosztach inwestycji - budowa budynku wielorodzinnego na os. Mazurskim realizowana przez TBS „Karo” Sp. z o.o. 530 000 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota 191 617 zł stanowi 64,0 % przewidywanego wykonania w 2009r. i przeznaczona jest na wydatki dotyczące:

- 1) Opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości 40 000 zł.
- 2) Utrzymanie i eksploatację cmentarzy komunalnych 51 000 zł.
- 3) Remont ogrodzenia na cmentarzu ewangelickim 13 000 zł.
- 4) Utrzymanie i konserwację punktów handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra 32 617 zł.
- 5) Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.11 55 000 zł Mniejsze wydatki wynikają ze zmniejszonych potrzeb w zakresie zmian planów zagospodarowania przestrzennego.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana w budżecie kwota 5 183 431 zł stanowi 99,9 % przewidywanego wykonania w 2009 r. i obejmuje:

- 1) Realizację zadań własnych 4 943 357 zł co stanowi 99 % przewidywanego wykonania w 2009 r.
- 2) Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 193 199 zł co stanowi 98,1 % przewidywanego wykonania w 2009r.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Mrągowie 309 200 zł w tym:
 - 1/ diety radnych 272 400 zł
 - 2/ podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych 3 000 zł
 - 3/ materiały biurowe, usługi telefoniczne oraz artykuły spożywcze 13 000 zł
 - 4/ eksploatację i konserwację sprzętu 2 300 zł
 - 5/ usługi różne w zakresie działalności Rady Miejskiej, w tym organizacja obchodów XX-lecia funkcjonowania Samorządu Gminnego 18 500 zł.
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta obejmujące zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej 4 539 816 zł w tym:
 - 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000 272 zł
 - 2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac 827 094 zł
 - 3/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON 73 985 zł
 - 4/ umowy zlecenia i umowy o dzieło 30 000 zł
 - 5/ wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty 595 965 zł w tym:
 - a/ materiały biurowe i bhp, literatura fachowa i inne 100 000 zł,
 - b/ opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 85 000 zł

- c/ remont wejścia do USC, konserwacja widny i części wspólnych, malowanie pomieszczeń urzędu oraz konserwacja sprzętu 85 000 zł
- d/ usługi pocztowe, doradcze, szklarskie, pralnicze, wywóz nieczystości, usługi bankowe, ogłoszenia, dostęp do internetu, monitoring budynku i abonament, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe i inne oraz badania lekarskie, tłumaczenia 231 008 zł
- e/ dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych, niezbędne do zachowania trwałości Projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” 2 457 zł
- f/ podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników 8 000 zł
- g/ ubezpieczenia budynków, urządzeń i sprzętu, opłaty sądowe, podatek VAT 14 500 zł
- h/ szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych 65 000 zł
- i/ odzież robocza i ochronna oraz ekwiwalenty za odzież 5 000 zł
- 6/ wynagrodzenie komisji mieszkaniowej 1 500 zł
- 7/ usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii 11 000 zł.

3) Wydatki związane z promocją Miasta 264 165 zł w tym:

- 1/ zakup materiałów promocyjnych 25 000 zł
- 2/ wynagrodzenia z pochodnymi za wykonanie prac artystycznych, odczytów i tłumaczeń 6 790 zł
- 3/ uczestnictwo w ważniejszych targach, wystawach oraz imprezach 5 000 zł
- 4/ reklama prasowa, radiowa i multimedialna, promocja informatyczna i usługi reklamowe, opracowanie i druk wydawnictw promocyjnych 50 000 zł
- 5/ organizacja imprez o charakterze promocyjnym 42 000 zł
- 6/ wykonanie materiałów promocyjnych 25 000 zł
- 7/ współpraca z zagranicą 10 000 zł
- 8/ wydatki związane z jubileuszami urodzin najstarszych mieszkańców Miasta (90, 95 i 100 lat) oraz za długoletnie pożycie małżeńskie 5 000 zł
- 9/ finansowe wsparcie udzielane wojewódzkiej jednostce budżetowej pn. „Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli” 5 000 zł
- 10/ zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500 zł
- 11/ promocja Miasta w kraju i za granicą 10 000 zł
- 12/ zakup artykułów spożywczych, wydawnictw obcych 9 000 zł
- 13/ wykonanie statuetek i tabliczek oraz usługi drukarskie 22 000 zł
- 14/ wkład własny w realizację zadania pn. „Mrągowo-westernowe miasto” 46 875 zł.

4) Wydatki związane z pozostałą działalnością 14 250 zł w tym:

- 1/ rekompensaty utraconych zarobków z powodu stawienia się na wezwanie Burmistrza do poboru i do rejestracji przedpoborowych 2 000 zł
- 2/ Składki na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich 12 250 zł.

5) Dofinansowanie zadań w zakresie promocji Miasta przez sport oraz w integracji europejskiej i współpracy z zagranicą, zał. Nr 8, poz. 5-6 44 800 zł.

- 6) Zakupy inwestycyjne – licencja Microsoft Windows Server CAL 2008, Załącznik Nr 6a, poz. 3 11 200 zł.

8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota wydatków 3 750 zł stanowi 12,9 % przewidywanego wykonania w 2009. Przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta m.in. koszty sporządzenia rejestru, korespondencji, zapewnienie ochrony zbiorów i wynagrodzenie pracowników.

Spadek wydatków w tym dziale wynika z tego, że w roku 2009 były przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota 449 026 zł stanowi 76,0 % przewidywanego wykonania w 2009 r. Środki finansowe przeznacza się na:

- 1) Sfinansowanie wyżywienia policjantów skierowanych z KWP w Olsztynie do odbywania dodatkowych patroli na terenie Miasta 10 000 zł.
- 2) Wydatki bieżące w zakresie działalności dwóch sekcji strażackich OSP 15 700 zł w tym:
 - 1/ wynagrodzenie za obsługę samochodu i za udział w akcjach ratowniczych 3 880 zł
 - 2/ zakup sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu oraz materiałów 7 220 zł
 - 3/ naprawa i konserwacja sprzętu oraz przeglądy, kursy specjalistyczne 3 000 zł
 - 4/ ubezpieczenie członków OSP i pojazdu 1 200 zł
 - 5/ badania lekarskie członków OSP 400 zł.
- 3) Utrzymanie Straży Miejskiej 413 126 zł w tym:
 - 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników 295 141 zł
 - 2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac oraz odpisy na ZFŚS 86 185 zł
 - 3/ wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 31 800 zł w tym:
 - a/ umundurowanie i ekwiwalent za pranie 7 250 zł
 - b/ zakup paliwa i wyposażania, części do samochodu i inne materiały 8 000 zł
 - c/ remonty i ubezpieczenie samochodu, badania lekarskie oraz różne opłaty 5 950 zł
 - d/ opłaty telefoniczne, radiotelefoniczne, pocztowe oraz szkolenia i krajowe podróże służbowe, mycie samochodu 9 600 zł
 - e/ materiały papiernicze i akcesoria komputerowe 1 000 zł.
- 4) Bieżące utrzymanie i konserwacja fotoradarów 4 100 zł.
- 5) Zarządzanie kryzysowe – pomoc doraźna i zapewnienie opieki dla poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń 100 zł.
- 6) Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony osób przebywających na wodach, na terenie

Miasta Mrągowo 6 000 zł. Dotacja celowa zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 7.

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowana kwota wydatków 172 000 zł stanowi 103,0 % przewidywanego wykonania w 2009 r. i przeznaczona jest na pokrycie kosztów poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, z tego:

- 1) Materiały biurowe i akcesoria komputerowe związane z obsługą Targowiska 5 000 zł.
- 2) Utrzymanie Targowiska Miejskiego oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej i miejscowej oraz skarbowej 160 000 zł.
- 3) Egzekucyjne opłaty z tytułu postępowań sądowych 7 000 zł.
Planowane wydatki są większe od przewidywanego wykonania ze względu na wzrost wynagrodzenia za zarządzanie Targowiskiem Miejskim.

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 150 000 zł stanowi to 500,0 % przewidywanego wykonania w 2009 roku. Wzrost spowodowany jest planowanym zaciągnięciem kredytów i pożyczek.

12. Dział 758 - Różne rozliczenia 555 200 zł

- 1) W budżecie Miasta tworzy się:
 - rezerwę ogólną w kwocie 300 000 zł co stanowi 0,5 % wydatków
 - rezerwy celowe: 221 500 zł co stanowią 0,4 % wydatków, w tym na:
 - 1/ odprawy emerytalne pracowników administracji 116 500 zł
 - 2/ remonty placówek oświatowych 50 000 zł
 - 3/ zarządzanie kryzysowe 5 000 zł
 - 4/ realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 50 000 zł.
- 2) Zobowiązania z tytułu zbycia udziałów Spółki PGK Mrągowo (prywatyzacja) oraz usługa doradcza w zakresie prywatyzacji spółki „Miasteczko Westernowe „MRONGOVILLE” Sp. z o.o. 33 700 zł.

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania przeznacza się 20 514 278 zł co stanowi 122,0 % przewidywanego wykonania w 2009 r. Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

- 1) Utrzymanie Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie 7 726 929 zł w tym:
 - 1/ wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 6 893 769 zł
 - 2/ wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 813 000 zł
 - 3/ wydatki związane z realizacją programu Sokrates 20 160 zł.

- 2) Utrzymanie Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie 5 555 944 zł w tym:
 - 1/ wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 5 048 024 zł
 - 2/ wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 507 920 zł.
- 3) Utrzymanie Gimnazjum Nr 1 przy OHP w Mrągowie 679 550 zł w tym:
 - 1/ wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 655 940 zł
 - 2/ wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 23 610 zł.
- 4) Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 1 183 952 zł w tym:
 - 1/ wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 1 072 546 zł
 - 2/ wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 111 406 zł.
- 5) Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie 852 703 zł w tym:
 - 1/ wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 765 253 zł
 - 2/ wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 87 450 zł.
- 6) Pozostała działalność: 290 390 zł w tym:
 - 1/ środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 103 467 zł
 - 2/ fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 112 048 zł
 - 3/ pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 28 349 zł
 - 4/ nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli wraz z pochodnymi od płac 33 226 zł
 - 5/ dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół 13 300 zł.
- 7) Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego 975 438 zł.
- 8) Pomoc finansowa dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 3 prowadzonej przez Powiat Mrągowski przy Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” Mrągowo 100 000 zł.
- 9) Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 12-13, 3 149 372 zł.

Wzrost wydatków wynika ze wzrostu dotacji dla Przedszkola Niepublicznego i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zwiększonych nakładów na inwestycje.

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano 506 986 zł co stanowi 107,5 % przewidywanego wykonania 2009 r. Kwota ta przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i wydatkowana będzie przez:

- Urząd Miejski w Mrągowie 314 000 zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie 50 000 zł
- Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie 50 000 zł
- Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie 86 000 zł

Zaplanowane wydatki Urzędu Miasta obejmują:

- 1) Wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14 000 zł.

- 2) Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć, wywiadów, dyżurów interwencyjno-wspierających, prawnych, wydawanie opinii wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 153 436 zł.
- 3) Zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek, wyposażenia, w tym zakup elementów nowej infrastruktury oraz sprzętu sportowo – rekreacyjnego 13 386 zł.
- 4) Zakupy środków żywności dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe 49 925 zł.
- 5) Zakup pomocy dydaktycznych 2 300 zł.
- 6) Opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 13 000 zł.
- 7) Konserwację sprzętu oraz remonty pomieszczeń 3 500 zł.
- 8) Opłaty za rozmowy telefoniczne, pocztowe, internetowe i programy profilaktyczne, terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze oraz usługi realizowane w ramach programów socjoterapeutycznych i psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie dyżuru wstępnego motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, prowadzenie wywiadów środowiskowych, wydawanie opinii przez biegłego sądowego, inne 99 653 zł.
- 9) Podróże służbowe krajowe i ubezpieczenie uczestników i sprzętu w świetlicach środowiskowych oraz zakup usług zdrowotnych 1 350 zł.
- 10) Szkolenia pracowników realizujących GPPiRPA 300 zł.
- 11) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych 2 350 zł.
- 12) Usługi i wydatki rzeczowe, szkolenia oraz wynagrodzenia za dyżury i zajęcia edukacyjne w zakresie zwalczania narkomanii 16 000 zł.
- 13) Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz ochrony, promocji zdrowia, szkoleń w zakresie pomocy przedlekarskiej i organizacji wypoczynku. Dotacja celowa zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 8-10. 108 500 zł.
- 14) Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 986 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 15) Zakupy inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a, poz.4 28 300 zł Zakup areny do realizacji projektu „Piłka uliczna dla tolerancji”. Mniejsze wydatki spowodowane są zmniejszonymi dochodami, które je zabezpieczają.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota 12 045 738 zł stanowi 101,4 % przewidywanego wykonania w 2009 r. w tym na:

- 1) Realizację zadań własnych 5 440 872 zł co stanowi 95,6 % przewidywanego wykonania w 2009 r.

- 2) Realizację zadań zleconych 6 604 866 zł co stanowi 106,8 % przewidywanego wykonania w 2009 r.
Zaplanowane wydatki obejmują:
- 1) Opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej 250 000 zł
 - 2) Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie 540 000 zł
z tego:
 - 1/ wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 423 707 zł
 - 2/ wydatki rzeczowe i zakupy usług 116 293 złZadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
 - 3) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 994 015 zł z tego:
 - 1/ wypłata świadczeń rodzinnych 5 791 361 zł
 - 2/ wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 176 184 zł
 - 3/ wydatki rzeczowe i zakup usług 26 470 złZadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
 - 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 43 578 zł, w tym:
 - 1/ zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - 11 306 zł
 - 2/ dofinansowanie budżetu państwa do zadań własnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 32 272 zł
 - 5) Zasiłki i pomoc w naturze 1 206 000 zł kwota ta obejmuje:
 - 1/ zasiłki i pomoc w naturze realizowane w ramach zadań własnych 1 206 000 zł co stanowi 77,46 % przewidywanego wykonania w 2009, w tym dofinansowanie budżetu państwa 423 381 zł
 - 6) Wypłaty dodatków mieszkaniowych 1 100 000 zł Od 2004 roku zadanie to jest zadaniem własnym Miasta.
 - 7) Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie 2 126 085 zł w tym dofinansowanie budżetu państwa 398 915 zł. Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:
 - 1/ wynagrodzenie i pochodne od płac wraz odpisami na ZFŚS 1 946 765 zł
 - 2/ wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty 179 320 zł
 - 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 250 645 zł w tym:
 - 1/ w ramach zadań własnych 191 100 zł co stanowi 130,9 % przewidywanego wykonania w 2009
 - 2/ realizowane w ramach zadań zleconych 59 545 zł co stanowi 99,9 % przewidywanego wykonania w 2009 Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od płac wraz odpisami na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.
 - 9) Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 280 000 zł.
 - 10) Zasiłki stałe rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w całości sfinansowanie z budżetu państwa 204 415 zł.

- 11) Organizacja Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 5 000 zł.
- 12) Świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych 7 000 zł.
- 13) Dofinansowanie zadań niosących pomoc osobom chorym, starszym niepełnosprawnym 25 000 zł
Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 11.
- 14) Zwrot nienależnie pobranych, w ubiegłych latach, zasiłków i świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami, wypłaconych ze środków budżetu państwa 14 000 zł.

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota 49 805 zł stanowi 6,9 % przewidywanego wykonania w 2009 r. Plan wydatków przewiduje środki na realizację projektu pn. Inicjatywa – „Ja i mój komputer”, finansowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

17. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota 1 427 450 zł stanowi 92,0 % przewidywanego wykonania w 2009r.

Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

- 1) Utrzymanie świetlic szkolnych 777 339 zł w tym:
 - 1/ Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie 465 908 zł
 - 2/ Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie 311 031 zł Wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS.
 - 3/ zakup odzieży ochronnej pracowników obsługi 400 zł.
- 2) Młodzieżowy Domu Kultury w Mrągowie 577 830 zł w tym:
 - 1/ wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 560 069 zł
 - 2/ wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty 17 761 zł.
- 3) Pozostała działalność 31 281 zł w tym:
 - 1/ stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz stypendia socjalne dla uczniów z najuboższych rodzin 17 000 zł
 - 2/ środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 3 331 zł
 - 3/ ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów 3 020 zł
 - 4/ pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 999 zł
 - 5/ nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi 6 931 zł.
- 4) Dofinansowanie zadań w zakresie organizacji zajęć i imprez rekreacyjno- edukacyjnych oraz rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukację wokalnno-muzyczną 41 000 zł. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 12-13.
Mniejsze wydatki wynikają z braku decyzji na stypendia socjalne, które przyznawane są w ciągu roku.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 6 745 475 zł stanowi 109,3 % przewidywanego wykonania w 2009 r. Środki finansowe przeznacza się na:

- 1) Konserwacje sieci burzowej wg zawartych umów 260 000 zł.
- 2) Opłaty za dzierżawę terenu pod składowisko odpadów 31 000 zł.
- 3) Oczyszczanie ulic i placów Miasta 562 000 zł w tym:
 - 1/ oczyszczanie wg umów, oczyszczanie doraźne urządzeń i terenów miejskich 550 000 zł
 - 2/ zakup paliwa do kos spalinowych i worków na odpady, drobnego sprzętu oraz koszy ulicznych 12 000 zł.
- 4) Utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej 385 000 zł w tym:
 - 1/ utrzymanie zieleni niskiej i wysokie, nasadzenia uzupełniające na zieleńcach 342 000 zł
 - 2/ odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za ewentualne szkody 3 000 zł spowodowane przez drzewa (wiatrołomy, gałęzie)
 - 3/ zakup energii 40 000 zł.
- 5) Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt i doraźne usługi weterynaryjne 97 000 zł.
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg 745 104 zł w tym:
 - 1/ energia elektryczna 550 000 zł
 - 2/ konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego 188 000 zł
 - 3/ wykonanie, montaż i demontaż elementów iluminacyjnych do wystroju Miasta 7 104 zł.
- 7) Opłata za korzystanie ze środowiska 60 000 zł.
- 8) Ustawienie oraz serwis przenośnych kabin sanitarnych 15 000 zł.
- 9) Prowadzenie szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej, zgodnie z zawartymi umowami 35 000 zł.
- 10) Ubezpieczenie mienia komunalnego 17 000 zł.
- 11) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wraz z ZFŚS oraz wydatki rzeczowe dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych lub interwencyjnych oraz prace społecznie użyteczne 142 198 zł.
- 12) Zakup materiałów i narzędzi do remontów oraz naprawy sprzętu i inne wydatki rzeczowe w ramach robót publicznych lub interwencyjnych 9 650 zł.
- 13) Składka na rzecz Związku Gmin "Czyste Mazury" w wysokości 0,40 zł od jednego mieszkańca 8 880 zł.
- 14) Składka na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca 11 100 zł.
- 15) Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 12 000 zł Dotacja celowa zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 14.

- 16) Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 14-19 4 354 543 zł.
Wzrost wydatków podyktowany jest prognozowanym wzrostem cen energii elektrycznej oraz wydatkami inwestycyjnymi.

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota wydatków 2 229 992 zł stanowi 108,4 % przewidywanego wykonania w 2009 r. i przeznaczona jest na dofinansowanie placówek upowszechniających kulturę, które działają w formie instytucji kultury, z tego:

- 1) Dotacja na kulturalną działalność statutową 1 500 000 zł.
- 2) Dotacja na biblioteczną działalność statutową 377 843 zł.
- 3) Dotacja na działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, 127 573 zł które funkcjonuje w CKiT.
- 4) Na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano 43 000 zł. Środki finansowe przeznacza się na:
 - 1/ nagrody pieniężne za osiągnięcia kulturalne, 8 000 zł
 - 2/ finansowanie lub dofinansowanie imprez i inicjatyw kulturalnych m.in. 15 000 zł wydatki związane z organizacją Dni Mrągowa, Kabaretonu i Pikniku Country oraz świąt państwowych i innych.
 - 3/ nagrody rzeczowe i upominki w związku z imprezami kulturalnymi 15 000 zł
 - 4/ przewóz zespołów artystycznych 5 000 zł.
- 5) Dofinansowanie zadań w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej oraz działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację oraz zaspakajanie zainteresowań kulturalnych 14 200 zł.
Dotacja celowa zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 15-16.
- 6) Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 20-21 167 376 zł.
Większe wydatki związane są z wydatkami inwestycyjnymi.

20. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota wydatków 1 905 134 zł stanowi 278,1 % przewidywanego wykonania za 2009 r. i przeznaczona jest na:

- 1) Bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi: Stadionem Miejskim i boiskiem Orlik 2012 240 000 zł.
- 2) Współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się 44 000 zł na terenie Miasta
Zaplanowane środki przeznacza się na:
 - 1/ nagrody, materiały, upominki i puchary 11 000 zł
 - 2/ dofinansowanie masowych imprez sportowych 30 000 zł
 - 3/ wykonanie tabliczek na puchary 3 000 zł.

- 3) Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży 88 600 zł.
Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.17.
- 4) Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 22-23. 1 532 534 zł.
Wzrost wydatków w tym dziale wynika ze zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1a.xls

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2a.xls

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3**Załącznik nr 3a**

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3a.xls

Załącznik nr 3a**Załącznik nr 3b**

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3b.xls

Załącznik nr 3b**Załącznik nr 4**

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 4**Załącznik nr 5**

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 6**Załącznik nr 6a**

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6a.xls

Załącznik nr 6a**Załącznik nr 7**

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 7**Załącznik nr 8**

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 8**Załącznik nr 9**

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.xls

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr XLII/2/2009
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.doc

Załącznik nr 13